

Monitoraggio della sezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2023

II SEMESTRE 2023

Verbale numero 01 del 29.01.2024

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dott. Paolo Foti, nominato con decreto sindacale n.2 del 27-01-2021, verbalizza quanto segue.

Premesso che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall'ANAC il 7 gennaio 2023 (deliberazione n. 7), definisce le nuove modalità di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO PIAO E PTPCT e, per quanto attiene il monitoraggio, la stessa ANAC segnala che *"In ogni caso, è opportuno che venga pianificato un monitoraggio che sia il più possibile costante, al fine di apportare tempestivamente misure correttive e quindi non solo ex post, ma anche in corso d'opera a fronte delle criticità via via riscontrate"*
- effettuato in data 13/09/2023 un monitoraggio intermedio delle misure di prevenzione della corruzione adottate dal Comune di Marano Vicentino;

Premesso infine che:

- la sezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 15/02/2023;
- ai fini del monitoraggio, i funzionari responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;

Tutto ciò richiamato e premesso, **il giorno 29.01.2024**, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza avvia la seconda sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO vigente, per le MISURE OBBLIGATORIE e SPECIFICHE come previsto dal PNA 2022.

MONITORAGGIO MISURE GENERALI OBBLIGATORIE, A CURA DEL RPCT

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE GENERALI II SEMESTRE 2023

A. Codice di comportamento | I.1.1 adozione e applicazione

I.1.1.3.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.1.3.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi: Violazioni verificate 2023: n. 0 Consegna Codice nuovi assunti: 100% Aggiornamento Codice: on
I.1.1.3.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo per analisi violazioni e consegna Codice
I.1.1.3.1.3 Responsabili della sua attuazione	GC per approvazione e aggiornamento RPC per comunicazione e controllo dipendenti Responsabili di Unità Organizzativa per i fornitori Risorse Umane per nuovi assunti e collaboratori occasionali
I.1.1.3.1.4 Indicatori di monitoraggio	Violazioni al Codice di Comportamento: 0 Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100% Aggiornamento Codice alla delibera ANAC 177/2020: on
Monitoraggio di applicazione della misura	Violazioni verificate: 2019: n. 0, 2020: n. 0, 2021: n. 0, 2022: n. 0, II semestre 2023: 0 Consegna Codice: 100% Aggiornamento Codice: off Aggiornamento procedura: off
Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa

B. Rotazione ordinaria e straordinaria del personale | I.1.2 - programmazione

I.1.2.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.2.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come descritta nel PIAO, perseguendo i seguenti traguardi: Procedure di rotazione ordinaria II semestre 2023: - rotazione funzioni operative a seguito pensionamento/ cessazione rapporto di lavoro Procedure di rotazione straordinaria: - nessuna
I.1.2.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo
I.1.2.1.3 Responsabili della sua attuazione	GC per determinazione processi di riorganizzazione e aggiornamento Segretario/RPC per attivazione della misura Risorse Umane per pianificazione fabbisogno del personale Singole PO per la corretta allocazione delle risorse umane assegnate ai competenti servizi e funzioni
I.1.2.1.4 Indicatori di monitoraggio	B1. Rotazioni ordinarie attivate nelle modalità sopra descritte: 100% B.2 Rotazioni straordinarie attivate se necessarie: 100% Formalizzazione modalità organizzative atte 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 ovvero di maladministration: on N. rotazioni ordinarie attive per episodi di maladministration nel corso dell'esercizio: 0

Monitoraggio di applicazione della misura	Nel corso del II semestre 2023 , si possono assimilare a procedure di rotazione ordinaria: - rotazione funzioni operative a seguito pensionamento/ cessazione rapporto di lavoro
Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa

C. Inconferibilità - incompatibilità - incarichi extraistituzionali | I.1.4 - programmazione

I.1.4.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.4.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi: Dichiarazioni acquisite e pubblicate/necessarie %le (n.) PO 100% (n. 5) Commissari di Gara: 100% Commissari di Concorso: 100% Incarichi extraistituzionali autorizzati e pubblicati su AT dell'ente e portale PerlaPA 100% (compreso incentivi tecnici 113 – extra-istituzionali + incentivi tecnici/tributari) Violazioni accertate al protocollo operativo: n. 0 Verifiche attendibilità dichiarazioni: 100%
I.1.4.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo
I.1.4.1.3 Responsabili della sua attuazione	Segretario/RPC per attivazione della misura Risorse Umane e Segreteria per attivazione verifiche di attendibilità
I.1.4.1.4 Indicatori di monitoraggio	Verifiche attendibilità dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità ricevute: 100%
Monitoraggio di applicazione della misura	2019 – 2020 – 2021 – 2022- II semestre 2023 100% dichiarazioni acquisite e pubblicate 100% incarichi extraistituzionali autorizzati e pubblicati su PerlaPA, 0% violazioni accertate al protocollo operativo
Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa

D. Whistleblowing | I.1.5 - programmazione

I.1.5.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.5.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi: Segnalazioni acquisite n. 0 Segnalazioni correttamente gestite su eventuali ricevute 100% (sulla base del trend storico si presume nessuna)
I.1.5.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo
I.1.5.1.3 Responsabili della sua attuazione	Segretario/RPC per monitoraggio del portale di segnalazione e dell'applicazione della misura
I.1.5.1.4 Indicatori di monitoraggio	N. segnalazioni ricevute Gestione corretta delle segnalazioni ricevute: 100%
Monitoraggio di applicazione della misura	N. segnalazioni ricevute 2019: 0, 2020: 0, 2021: 0, 2022: 0; II semestre 2023: 0

Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa
-----------------------	--

E. Formazione | I.1.6 – programmazione

Si rimanda all'art. 3.3.5 Formazione del personale del PIAO (attività non soggetta a monitoraggio).

F. Trasparenza | I.1.7 - programmazione

I.1.7.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.7.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	<p>Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, come meglio specificato nel seguente paragrafo "M SEZIONE TRASPARENZA", perseguendo i seguenti traguardi:</p> <p>Sezione Amministrazione Trasparente costantemente aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria Per il 2023</p> <p>Attestazione NdV pubblicazione come da delibera ANAC 2022 positiva (100%).</p> <p>Monitoraggio RPCT complessivo: 95%</p> <p>Attuazione della misura Accesso Civico</p> <p>Richieste accesso documentale gestite/ricevute: 100% (n. 150)</p> <p>Richieste accesso civico generalizzato gestite/ricevute: 100% (n. 2)</p> <p>Richieste accesso civico semplice gestite/ricevute: 100% (n. 0)</p> <p>Registro delle richieste accesso 2023: semestrale</p>
I.1.7.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo
I.1.7.1.3 Responsabili della sua attuazione	<p>Segretario/RPC per svolgimento attività di controllo</p> <p>Responsabili di Unità Organizzativa e Personale incaricato per la corretta pubblicazione dei dati di competenza</p> <p>Nucleo di Valutazione, per l'annuale attestazione di conformità</p>
I.1.7.1.4 Indicatori di monitoraggio	<p>Grado di attestazione conformità obblighi di pubblicazione annuale NdV: > 100%</p> <p>Monitoraggio richieste di accesso civico semplice e generalizzato</p>
Monitoraggio di applicazione della misura	<p>Sezione Amministrazione Trasparente costantemente aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023</p> <p>Attuazione della misura Accesso Civico</p> <p>nel 2019:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 3 richieste</p> <p>nel 2020:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 0 richieste</p> <p>Accesso documentale 241/1990: 189 richieste</p> <p>nel 2021:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 0 richieste</p> <p>Accesso documentale 241/1990: 307 richieste</p> <p>nel 2022:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 0 richieste</p> <p>Accesso documentale 241/1990: 179 richieste (meno Bonus 110)</p> <p>nel II semestre 2023:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 0 richieste</p> <p>Accesso documentale 241/1990: c.a n 150 (richieste complessive 2023)</p>

Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa

G. Svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro | I.1.8 - programmazione

I.1.8.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.8.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi: Casi pantouflage evidenziatisi anno 2023 n. 0 Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara completi dell'apposita clausola superiore 100%
I.1.8.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo
I.1.8.1.3 Responsabili della sua attuazione	Direttore/RUP Responsabili di Unità Organizzativa e Personale incaricato per la corretta indicazione nei bandi di gara della clausola
I.1.8.1.4 Indicatori di monitoraggio	Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0%
Monitoraggio di applicazione della misura	Casi <i>pantouflage</i> evidenziatisi anno 2019, 2020, 2021 e 2022: 0; Il semestre 2023: 0 Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara completi dell'apposita clausola: 100%
Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa

H. Commissioni (di valutazione bandi di gara e concorso) e conferimento incarichi in caso di condanna | I.1.9 - programmazione

I.1.9.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.9.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi: Casi violazioni evidenziate anno 2023 n. 0 Verifiche 100%
I.1.9.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo
I.1.9.1.3 Responsabili della sua attuazione	Segretario/RPC per attivazione della misura
I.1.9.1.4 Indicatori di monitoraggio	Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute: 100%
Monitoraggio di applicazione della misura	Violazioni evidenziate anno 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023: 0; Il semestre 2023: 0 Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute anno 2023: 100%
Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa

I. Patti di integrità | I.1.10 - programmazione

I.1.10.1 Modalità della programmazione della misura:

I.1.10.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione	Per il 2023, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi: Applicazione del Patto agli affidamenti superiori a € 5.000,00: 100%
I.1.10.1.2 Tempi di attuazione	Costante nel tempo
I.1.10.1.3 Responsabili della sua attuazione	Responsabili di Unità Organizzativa per attivazione della misura ed inserimento in bandi di gara - capitolati speciali di appalto
I.1.10.1.4 Indicatori di monitoraggio	Rispetto tempi realizzazione misura: 100% Bandi privi del Patto Integrità dopo la relativa approvazione della GC: 0%
Monitoraggio di applicazione della misura	Anno 2021: n. 138 Anno 2022: n. 47 Anno 2023: n.65 (n.16 Affari Generali + 49 Lavori Pubblici)
Idoneità della misura	<input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE, A CURA DELLE PO

Nell'allegato **"Piano dei Rischi 2021"** al PTPC 2021-2023, in attuazione del PNA 2019 e dello schema di caricamento e monitoraggio PTPCeT predisposto da ANAC, il Comune di Marano Vicentino ha individuato ed elencato misure specifiche (L.1.2) afferenti alle seguenti categorie:

Categoria	N. misure
L.1.2.1 Misure di controllo	10
L.1.2.2 Misure di trasparenza	4
L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
L.1.2.4 Misure di regolamentazione	29
L.1.2.5 Misure di semplificazione	3
L.1.2.6 Misure di formazione	-
L.1.2.7 Misure di rotazione	2
L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi	6
Totale	56

In ognuna delle diverse Aree in cui è articolato l'allegato **"Piano dei Rischi 2023"** sono pertanto riportate in apposite colonne le specifiche modalità di programmazione delle misure:

A. Processo/Fase/Attività per la sua attuazione

- B. Ufficio di competenza procedurale**
- C. Categoria della misura specifica**
- D. Descrizione dettagliata della misura specifica**
- E. Ufficio di applicazione della misura, qualora differente da quello di competenza**
- F. Tempi di attuazione**
- G. Responsabile della attuazione**
- H. Modalità e Indicatori di monitoraggio intermedio e finale di I livello (a cura PO, referenti)**

distinte e catalogate per Area di rischio:

- A. Acquisizione e gestione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
 - D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
 - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
 - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
 - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
 - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
 - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- I. Atti governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio)**

L'esito del monitoraggio di I livello in autovalutazione da parte delle PO è riportato nella tabella I monitoraggio 2023, agli atti.

MONITORAGGIO DI II LIVELLO, A CURA DEL RPC, CONTROLLI INTERNI 2023

L'esito del monitoraggio di II livello da parte del RPC è riportato nel Verbale esiti controlli interni II semestre 2023 (prot.n.1111 del 22.01.2024).

MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA AL 30.11.2023, A CURA DEL NDV

L'esito del monitoraggio degli obblighi di trasparenza la 30.11.2023, effettuato dal NdV sulla base delle indicazioni della deliberazione ANAC è pubblicato al link:

<https://www.comune.marano.vi.it/c024056/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/159>

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,

Non ha registrato episodi di corruzione.

Non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso il piano anticorruzione si considerano efficaci ed adeguate.

Marano Vicentino, lì 29.01.2024

IL RPCT

Dott. Paolo Foti

Documento firmato digitalmente

(art. 20,21 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07.09.2005 e ss.mm.rii.)