

COMUNE DI FOGLIZZO



COMUNE DI FOGLIZZO

Città Metropolitanano di TORINO

Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	
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	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI	
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	
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: 82501510018
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI FOGLIZZO
Comparto: Comuni fino a 15000 abitanti(ABITANTI MENO DI 5000)
Regione di appartenenza: Piemonte
Classe dipendenti: da 10 a 19
Numero totale Dirigenti: 0

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: CLELIA PAOLA
Cognome RPC: VIGORITO
Qualifica: RPCT
Posizione occupata: SEGRETARIO COMUANALE
Data inizio incarico di RPC: 25/02/2013
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 7 misure generali.

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



Note del RPCT:

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: E' stata predisposta apposita modulistica ed è stata data adeguata pubblicità

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC 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. non esistono figure professionali perfettamente fungibili

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: la dotazione organica dell'ente è limitata e non consente di fatto l'applicazione concreta della rotazione, non esistono figure professionali perfettamente fungibili

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, 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 l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 3 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 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 3 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.

Nel PTPC, 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 PTPC.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Note del RPCT:

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 16
- Referenti per un numero medio di ore pari a 7
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 7

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

IFEL – ANCI – MINISTERO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA

SOCIETA DASEIN SRL

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Trimestrale

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.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 39785. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Dato non disponibile per le singole sezioni

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.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Non si è presentata la necessità e non ci sono stati di cessazione, nell'eventualità si applicherà la normativa vigente.

Note del RPCT:

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 PTPC 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 verificato nessun caso negli anni sia passati che in corso

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 87 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità

con 87 soggetti.

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare, sono state effettuate 87 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Considerate le dimensioni dell'ente si ritiene che misure adottate siano più che sufficienti - comune con meno di 5000 abitanti

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

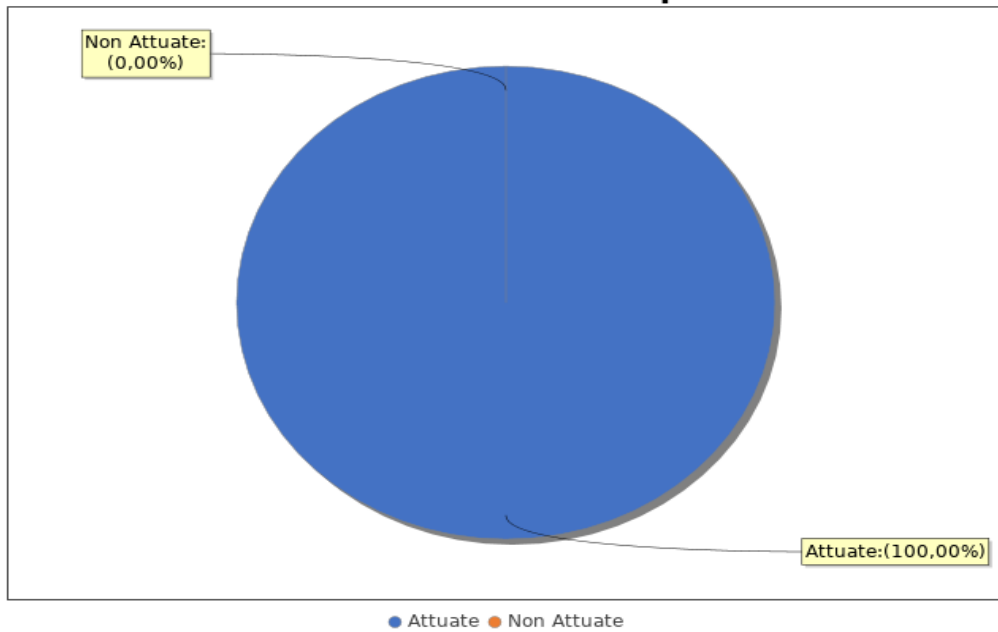
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 1 misure specifiche.

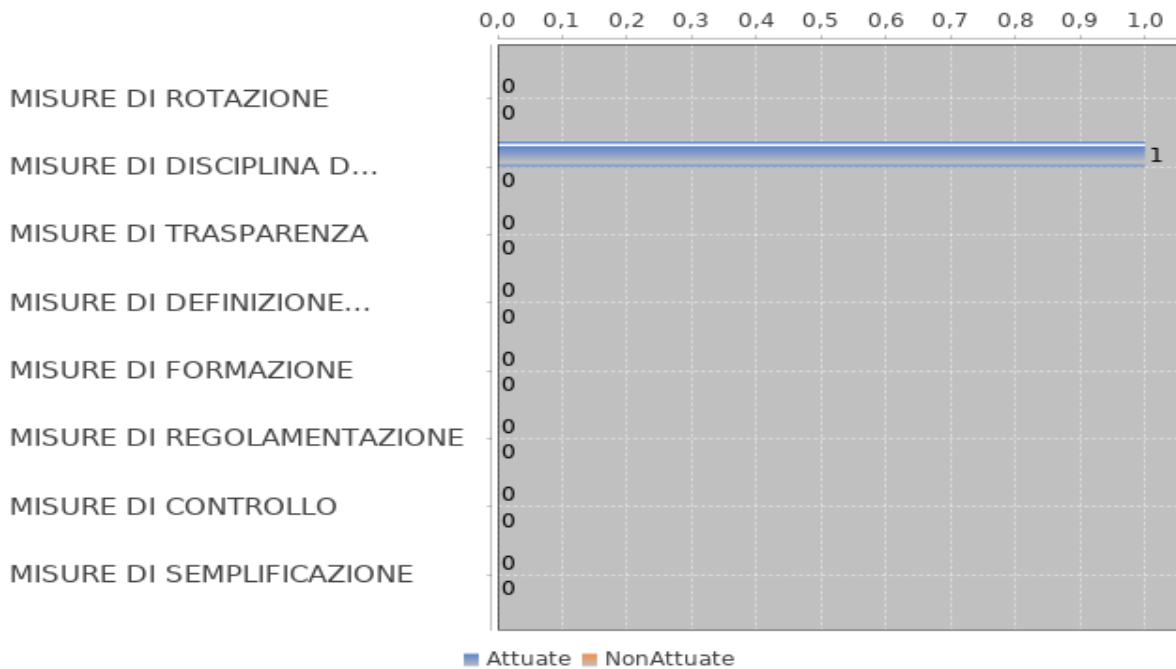
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato attuazione misure specifiche



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



Note del RPCT:

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):



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 non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

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)

SEZIONE 7. 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.

Note del RPCT:

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.

Note del RPCT:

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: Considerate le dimensioni dell'ente le misure adottate si ritengono idonee – abitanti meno di 5000.

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: Considerate le dimensioni dell'ente le misure adottate si ritengono idonee – abitanti meno di 5000.

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: Considerate le dimensioni dell'ente le misure adottate si ritengono idonee – abitanti meno di 5000.

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.

1.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo. Annualmente viene effettuato il controllo di gestione

Note del RPCT:

1.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza. Sono applicate le norme vigenti.

Note del RPCT:

1.3. 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. Sono applicate le norme vigenti.

Note del RPCT:

1.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

1.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

1.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

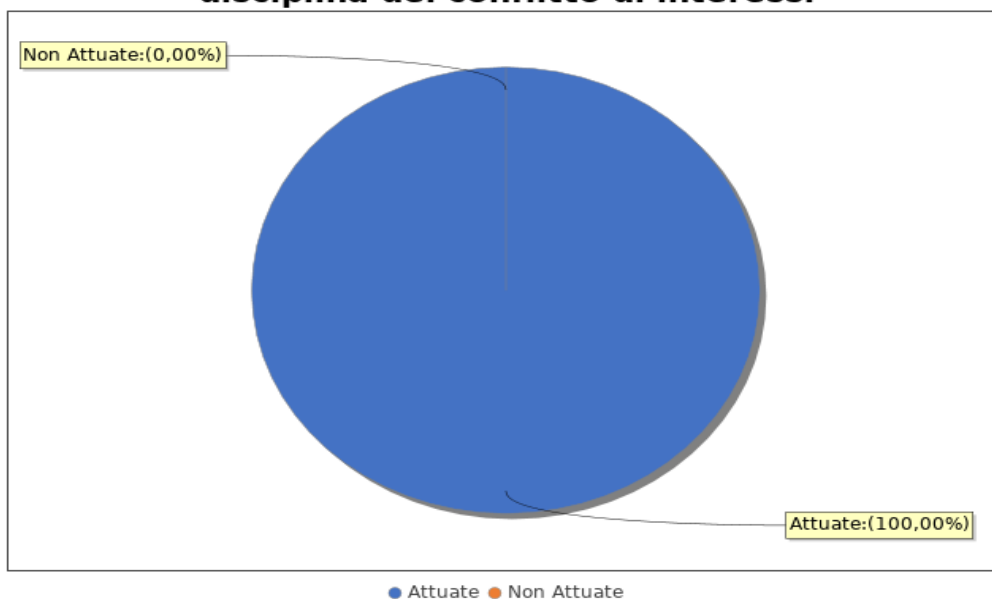
Note del RPCT:

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

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

Misura: predisposizione e attuazione criteri

La misura: È stata attuata

Il Comune di FOGLIZZO, come indicato nelle varie sezioni, in coerenza con le previsioni nazionali in materia ha realizzato le seguenti attività fondamentali:

- Con delibera della Giunta Comunale n° 19 del 25/02/2013, la sottoscritta dott.ssa Clelia Paola Vigorito, Segretario Comunale è stata individuata "Responsabile della prevenzione della corruzione" nonché "Responsabile della trasparenza".
- Atteso che, fra le funzioni che la legge 190/2012 affida al Responsabile della prevenzione della Corruzione vi è la predisposizione della proposta di Piano Triennale della Prevenzione della corruzione, la sottoscritta si è da subito attivata nell'elaborazione dello stesso e, quindi, ha trasmesso alla Giunta la proposta di Piano 2017-2019, contenente le prime misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuate alla luce delle linee-guida che l'A.N.A.C. ha elaborato nel Piano Nazionale Anticorruzione.
- Il Piano di prevenzione della corruzione – 2018/2019/2020, unitamente agli schemi di attuazione è stato approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 29/01/2018 ed è stato confermato anche per l'anno 2019, con deliberazione della giunta comunale n. del , in quanto ente sotto i 5.000 abitanti.
- Tale Piano è stato tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Ente - sezione trasparente - <http://www.comune.foglizzo.to.it/amministrazione-trasparente.html> – sezione altri contenuti - e dello stesso è stata data ampia comunicazione ai Responsabili della strutture nella qualità di Referenti del Responsabile della prevenzione, con puntualizzazione degli adempimenti a loro carico, fondamentalmente consistenti in un'attività continua di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione
- E' stato consegnato a tutti i dipendenti;
- Ha assicurato la trasparenza amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web dell'ente, delle informazioni dei trattamenti economici dei responsabili, delle assenze e presenze e del personale, elenco dei beneficiari dei contributi ed è costantemente implementata.
- E' stata data esecuzione alla protocollazione informatica.

Richiamati:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Viste le relazioni dei responsabili del servizio tecnico e vigilanza si evince che tutti i servizi hanno recepito positivamente le direttive contenute nel piano di prevenzione alla corruzione, piano triennale della trasparenza, patto di integrità e codice di comportamento e che gli stessi nel corso dell'anno 2019 non sono venuti a conoscenza né sono state segnalati illeciti amministrativi.

Si sono inoltre attivati lì dove possibile, ad avviare procedure di rotazione e a consultare preventivamente il mercato elettronico e ad utilizzarlo secondo le disponibilità rese dallo stesso, considerato anche è un piccolo comune con soli 10 dipendenti, di cui due operai.

I responsabili di servizio hanno partecipato ai corsi di aggiornamento e hanno avviato all'interno del proprio servizio momenti di attività di formazione ed informazione del restante personale che non ha partecipato al corso tenutosi presso la sede comunale.

Si evidenzia che in merito alla formazione del personale ha condiviso e verificato con gli uffici l'applicazione e il rispetto dei contenuti del piano.

Sempre dall'esame delle relazioni dei responsabili di servizio si rileva che tutti hanno recepito i contenuti del piano e li hanno applicati nel corso dell'anno, infatti verificato gli obblighi di astensione e conflitto di interessi, il rispetto del codice di comportamento il rispetto del patto di stabilità, il ricorso a Mepa e a Consip, lì dove possibile attenendosi anche quanto previsto nelle schede di gestione del rischio cercando di ridurlo e di monitorarlo.

Nel corso del 2019 si è proseguito con le attività di controllo orientando le verifiche di controllo successivo, da parte del Segretario Comunale, coadiuvato dal revisore dei conti, in particolare sui procedimenti considerati a più elevato rischio di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, come identificato nella procedura di gestione del rischio nel vigente PTPC.

Nel corso dell'anno 2019 sono stati rivisti ed è stata completata la mappatura dei processi.

In tema di inconfiribilità e incandidabilità sono state definite procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di alcune disposizioni normative che impongono particolari obblighi alle pubbliche amministrazioni.

Sono state inoltre inserite alcune precisazioni volte a consentire piena applicazione alla disciplina recata dal D.Lgs. 39/2013 (in vigore dal 4.5.2013) in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni, con la quale è stata attuata la delega prevista dall'art. 1, commi 49 e 50 della legge 190/2012

A seguito di specifica richiesta da parte del Segretario Comunale, ogni responsabile di servizio ha inoltre provveduto a compilare la dichiarazione di insussistenza o sussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità inerenti gli incarichi e le cariche ricoperte che viene annualmente rinnovata.

In conclusione i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno 2019 sono da valutare come fase di proseguimento nel processo di adeguamento alla nuova normativa anticorruzione e trasparenza che richiede un considerevole impegno organizzativo da parte delle amministrazioni difficilmente sostenibile per gli enti di minori dimensioni.

La L.190 ha imposto l'applicazione di tutte le previsioni in essa contenute anche alle autonomie territoriali e locali, senza aver tenuto conto delle peculiarità funzionali e strutturali delle amministrazioni diverse da quelle centrali, l'esiguità delle risorse umane, finanziarie e strumentali rende estremamente difficoltosa l'attuazione degli obblighi di trasparenza e l'organizzazione di percorsi formativi per il personale.

A fronte della complessità delle strutture degli enti locali e con le difficoltà operative incontrate è stato comunque proseguito il percorso già iniziato nell'anno 2013, lavoro che è proseguito poi costantemente negli anni successivi, infatti è stato approvato il piano definitivo anticorruzione e i relativi aggiornamenti, trasparenza e codice di comportamento con la consapevolezza che tale percorso vada sempre migliorato e integrato nel tempo anche attraverso azioni di sensibilizzazione.

Tra le considerazioni finali va comunque evidenziato che alla data odierna non si è a conoscenza né sono state segnalate situazioni di atti illeciti, sarà cura della scrivente sensibilizzare ulteriormente i collaboratori e insieme cercare di migliorare l'attività di prevenzione.

L'impegno maggiore degli uffici comunali ha riguardato l'implementazione della sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", tuttora in corso e in continuo aggiornamento.

COMUNE DI FOGLIZZO, Li 27 gennaio 2020

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione-

Dr.ssa Clelia Paola Vigorito