



COMUNE DI BAREGGIO
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE ANNUALE RPCT

ANNO 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	3
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	4
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	4
3.2 Codice di comportamento.....	5
3.3. Rotazione del personale	6
3.3.1 Rotazione Ordinaria	6
3.3.2 Rotazione Straordinaria	6
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	6
3.5. Whistleblowing	7
3.6. Formazione	7
3.7. Trasparenza.....	7
3.8. Pantouflage.....	8
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10. Patti di integrità.....	8
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	12
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	13
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	13
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	13
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	14
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	15
10.1. Misure specifiche di controllo	15
10.2. Misure specifiche di trasparenza	15
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento... 15	15
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	15
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	15
10.6. Misure specifiche di formazione	15
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	17
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 82000710150

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BAREGGIO

Comparto: Comuni sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: MARANTA

Cognome RPC: COLACICCO

Qualifica: SEGRETARIO GENERALE

Posizione occupata: INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE

Data inizio incarico di RPC: 24/09/2018

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

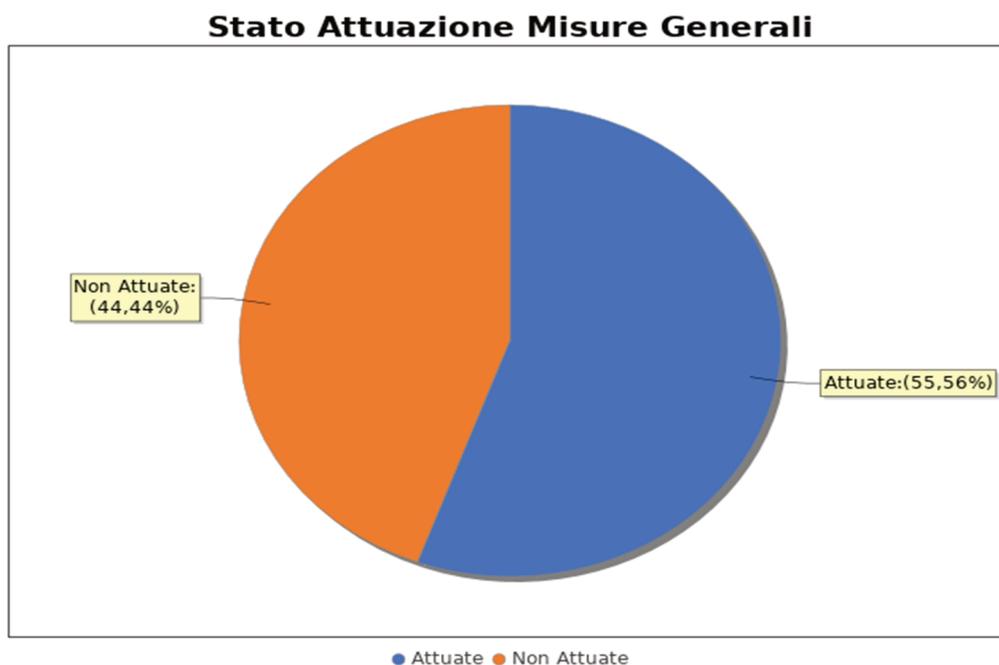
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

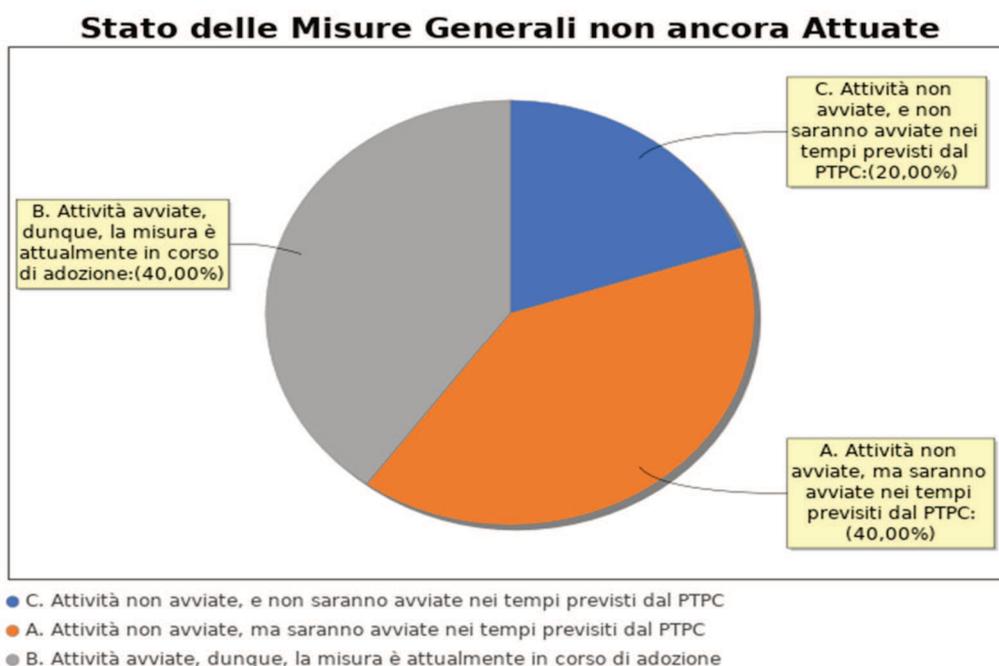
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 9 misure generali.

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

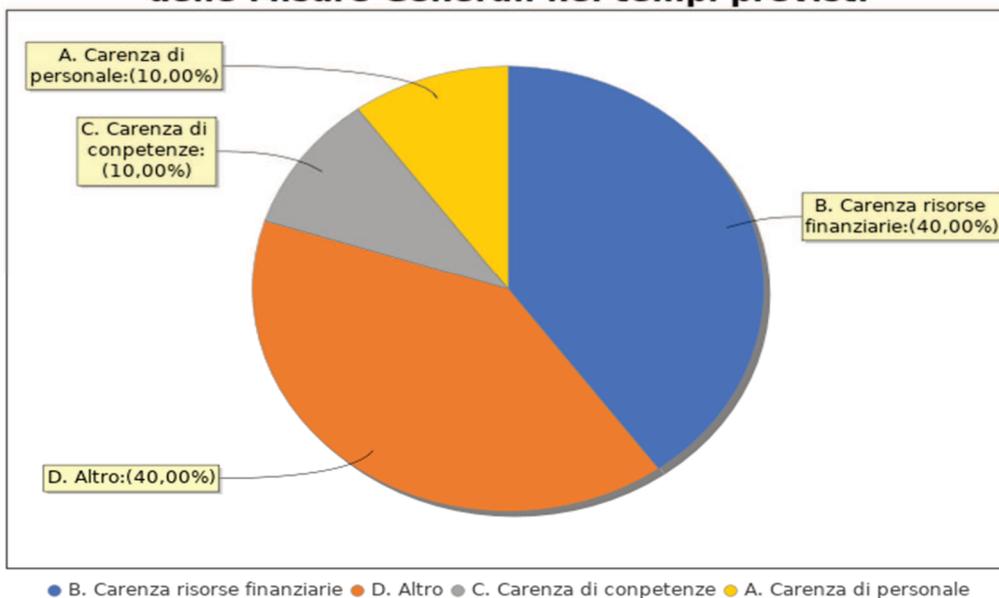


In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:



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:

Motivazioni alla base dell'impossibilità dell'attuazione delle Misure Generali nei tempi previsti



Note del RPCT: Tutte le misure generali verranno rivisitate con i successivi aggiornamenti al Piano, coinvolgendo attivamente i singoli titolari di Posizione Organizzativa.

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: AFFISSIONE PERMANENTE NELLE BACHECHE COMUNALI E SUL SITO WEB ISTITUZIONALE

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: Come annunciato dall'ANAC con la Deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 verranno emanate delle nuove Linee Guida per la stesura dei Codici di comportamento, alle quali il Gruppo di Lavoro ANAC sta lavorando. L'Ente sulla scorta della relazione finale del Gruppo di Lavoro si atterrà per apportare modifiche ed integrazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio nel futuro.

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: POSIZIONI SPESSO INFUNGIBILI ALLA LUCE DEGLI ESIGUI RESPONSABILI IN SERVIZIO DOTATI DI SAPERE SPECIFICO

3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

Note del RPCT: Non si è reso necessario all'interno dell'Ente adottare un apposito provvedimento poiché non sono stati accertati provvedimenti penali e/o disciplinari a carico dei Titolari di P.O. e dipendenti.

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 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 10 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.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: VERRANNO PROGRAMMATE

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: I controlli verranno effettuati nei primi mesi dell'anno 2020.

3.5. Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email

Note del RPCT: all'attualità non risultano pervenute segnalazioni.

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 7

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 non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- FORMATORI IN MATERIA

Note del RPCT: durante le conferenze dei responsabili di Servizio / Titolari di Posizione Organizzativa tenutesi durante l'anno 2019, tra le altre questioni, si è dibattuto anche di anticorruzione e trasparenza.

Per tutti i dipendenti nei primi mesi del 2020 verrà pianificata e programmata apposita formazione.

3.7. Trasparenza

Non sono stati volti 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 15456. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Bandi di concorso.

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 sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. In particolare, sono pervenute 4 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 3 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: tutela interessi privati, atti pubblicati sul sito istituzionale, accesso escluso in quanto rientrante nell'esclusione di cui al comma 1 lett c) dell'art. 24 della L. 241/90.

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: Per le informazioni non fornite all'utente è prevalsa la tutela della privacy e dell'interesse qualificato con tutela dei controinteressati.

3.8. Pantouflage

La misura "Pantouflage", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT: le clausole per la tutela di "Pantouflage" saranno inserite nei nuovi contratti di lavoro che verranno stipulati presso l'Ente e nei bandi, nei contratti e nelle convenzioni.

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", 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

Note del RPCT: non è ricorso la fattispecie presso l'Ente ma verranno attuate delle clausole di salvaguardia.

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 215 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 215 soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

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: tutti i responsabili di servizio verranno invitati a proseguire nell'utilizzo della misura anche per l'anno 2020.

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
- 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)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su: LE MISURE IN GENERALE HANNO FAVORITO LA TRASPARENZA

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

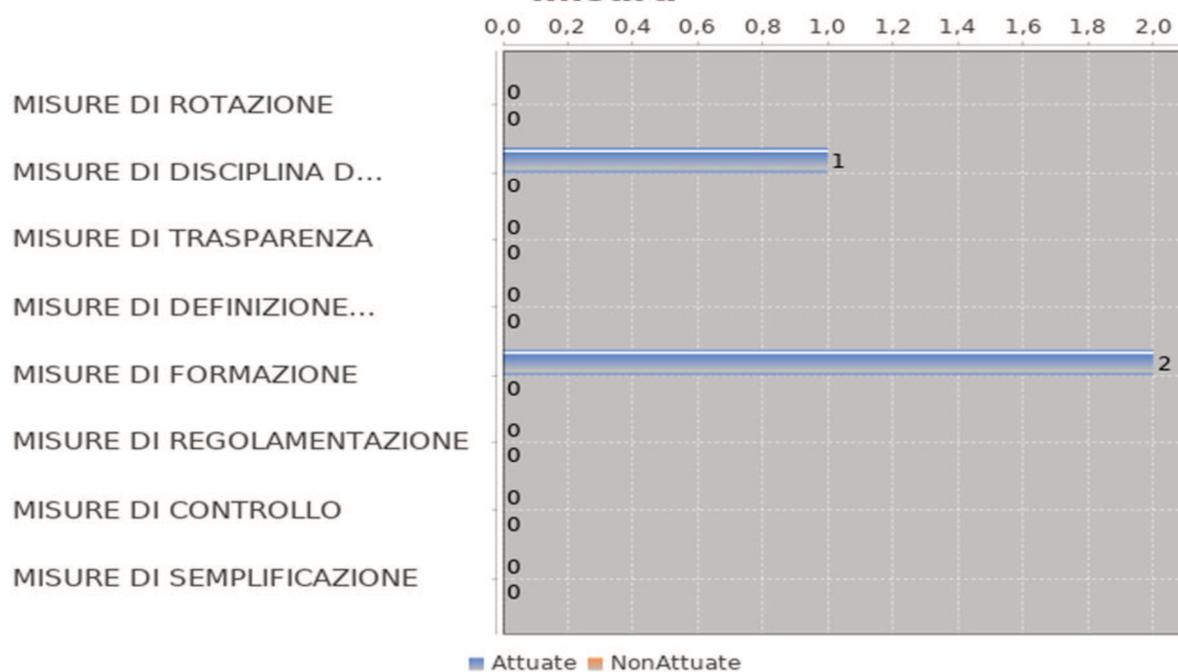
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 3 misure specifiche.

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



Note del RPCT: nell'aggiornamento al Piano per il triennio 2020/2022 si terrà conto dello stato di attuazione delle misure specifiche.

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
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata 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)

Tali suggerimenti non sono stati accolti.

Note del RPCT: nel caso del Comune di Bareggio non si è fatto ricorso per l'anno 2019 agli incarichi di arbitrato e non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti al 31/12/2019.

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: non sono pervenute notizie di reato e/o condotte tali da disporre provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti durante l'anno 2019.

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: non risultano verificati fenomeni corruttivi tali da disporre provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti durante l'anno 2019.

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 Medio, per tali ragioni: SAREBBE AUSPICABILE DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA TRA TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE CHE A CAUSA DEI CARICHI DI LAVORO ORDINARI E ROUTINARI SONO IMPEGNATI SU ALTRI FRONTI.

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: SI RENDEREBBERO UTILI DEI TAVOLI DI CONFRONTI E DEI FEEDBACK MAGGIORI CON COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI IN CAUSA.

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: IL RPTC SOVENTE E' CHIAMATO AD EVADERE PRATICHE E LAVORO ORDINARIO SOTTRAENDO RISORSE E TEMPO ALLA FUNZIONE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO.

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

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT: verranno programmate delle misure specifiche di controllo.

10.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT: verranno programmate delle ulteriori misure specifiche di trasparenza.

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.

Note del RPCT: verranno programmate delle 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: verranno programmate delle misure specifiche di regolamentazione.

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

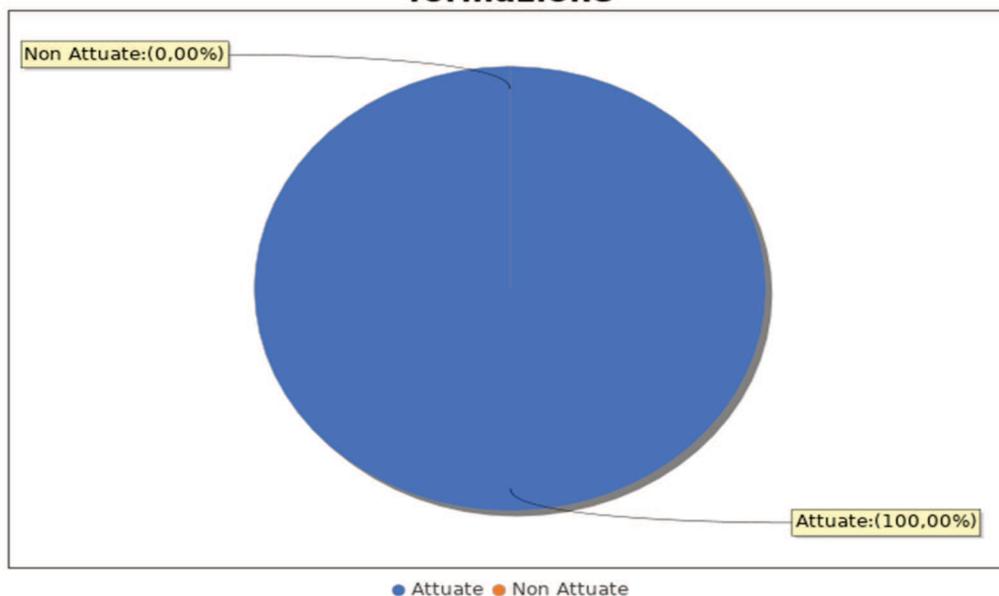
Note del RPCT: verranno programmate delle misure specifiche di semplificazione.

10.6. Misure specifiche di formazione

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

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

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

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

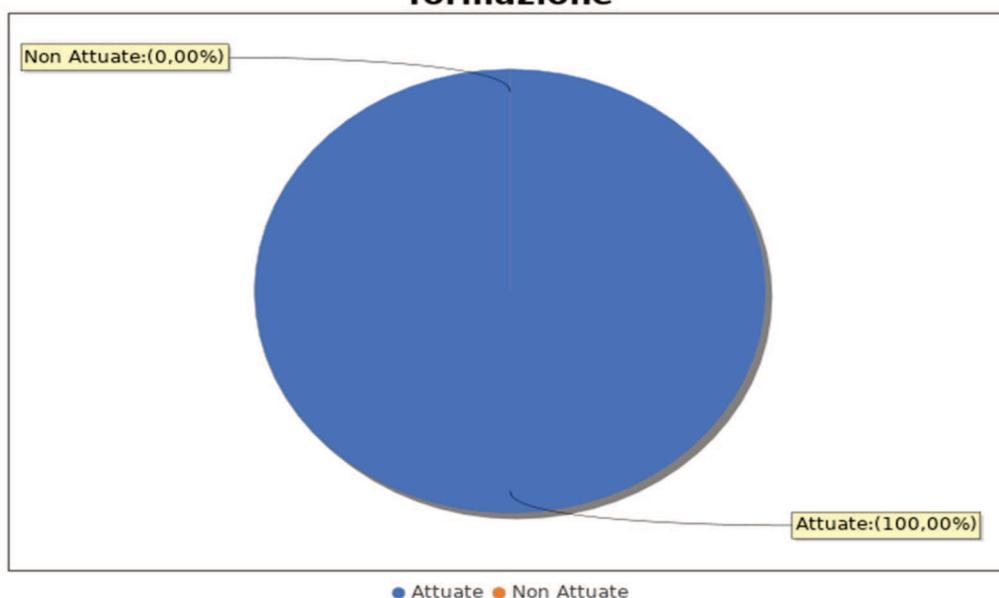
Misura: VERIFICA CONFLITTI

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

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

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Misura: VERIFICA CONFLITTI

La misura: È stata attuata

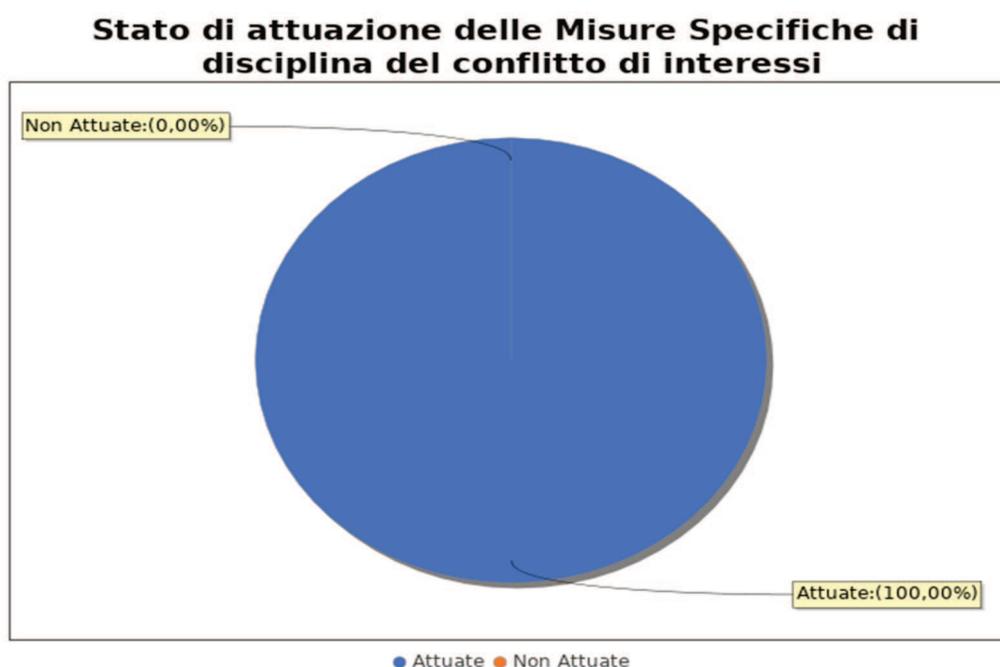
10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

10.8. 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:



MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

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

Misura: SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI

La misura: È stata attuata