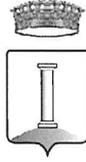




COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**MONITORAGGIO DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

VERBALE N. 2



Colognola ai Colli 03/12/2020 Protocollo interno n. 19919

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Premesso che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064, Allegato n. 1), articola in quattro macro fasi il processo di prevenzione e contrasto della corruzione:
 - ▣ l'analisi del contesto, sia interno che esterno all'ente di riferimento;
 - ▣ la valutazione del rischio di corruzione;
 - ▣ il trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto;
 - ▣ infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso;
- il Paragrafo n. 3, della Parte II del PNA 2019 (pag. 20), in materia di "programmazione del monitoraggio del PTPCT", prevede che allo scopo di "disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione" sia necessario che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza "individu[er] un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT";

Atteso che:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 è stato approvato dall'Esecutivo in data 30/01/2020 con la deliberazione n. 12 e successivamente modificato in data 08/06/2020 con deliberazione n. 58;
- il Paragrafo 5.15 ("Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT") prevede che il monitoraggio sia svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- 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 3 DICEMBRE 2020,

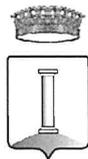
il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza avvia la prima sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT.-

Si dà atto che una prima verifica dello stato di attuazione delle misure del PTCP è stata effettuata in sede di controlli di regolarità amministrativa successiva, di cui al verbale n. 1 del 08/10/2020.-

Si procede, quindi ad effettuare un secondo controllo anche alla luce delle schede di rilevazione predisposte dall'Autorità nazionale anticorruzione e precisamente:

1. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Ente ha adottato nell'anno 2014 il Codice di comportamento. Non è stata prevista la sua revisione, ma sarà inserito dallo scrivente RPCT come misura anticorruptiva nel PTCP 2021/2023. Il Codice di comportamento adottato nel 2014 prevede le disposizioni di cui al D.P.R. n 62/2013 e altre disposizioni specifiche per il Comune di Colognola ai Colli. In sede di PTCP sono state definite le misure attuative del Codice di comportamento e in sede di controlli di regolarità amministrativa successiva si è verificato anche



la corretta applicazione del predetto Codice. Alla data attuale non sono stati accertate violazioni al Codice di comportamento.-

CONFLITTO DI INTERESSI: la struttura organizzativa è costituita da 27 dipendenti, pertanto è possibile accertare “caso per caso” potenziali o reali conflitti di interesse senza la necessità di seguire una procedura formalizzata o rigida.-

2. ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'Ente è caratterizzato da una forte diminuzione del personale: infatti nel corso del 2019/2020 si sono verificate ben 4 pensionamenti su una struttura di 30 dipendenti. Il blocco dei concorsi causa emergenza sanitaria sta determinando forti criticità sulla struttura. Pertanto, per quanto riguarda la rotazione è impossibile stante anche la struttura e la non fungibilità delle funzioni procedere alla rotazione del personale. Ad ogni buon conto, si evidenzia come nel corso del 2020 è stato sostituito il Responsabile dei servizi demografici a fronte del pensionamento di quest'ultimo. Non si sono verificate ipotesi per poter applicare la rotazione straordinaria del personale. Nessuno dei dipendenti alla data attuale è stato interessato da provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria, ivi compresi eventuali rinvii a giudizio.-

3. CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ

Nel PTCP 2020/2022 sono state indicate le misure per verificare l'assenza di conflitti di interesse o cause di inconferibilità ed incompatibilità. Sono state verificate le dichiarazioni dei titolari di P.O. mediante richiesta del certificato penale e dei carichi pendenti.-

Non sono pervenute segnalazioni su eventuali sussistenza di conflitto di interesse o causa di incompatibilità/inconferibilità.-

Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extraistituzionali di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 riguardanti i dipendenti dell'Ente.-

4. WHISTLEBLOWING

L'Ente ha adottato una procedura informatizzata per le segnalazioni illecite. Allo stato attuale non sono pervenute segnalazioni.-

5. FORMAZIONE

Nel corso dell'anno 2020 è stata erogata la formazione in materia di PTCP con formazione a distanza e via cartacea.-

6. TRASPARENZA

Nel corso dei controlli di regolarità amministrativa successiva si è verificato la correttezza delle pubblicazioni dei dati. Non sono state riscontrate irregolarità.-

Ad ogni buon conto l'Ente ha informatizzato la pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale la pubblicazione dei relativi dati.-

La sezione di amministrazione trasparente non traccia il numero delle visite.-

È stata prevista la procedura per la gestione dell'accesso civico e accesso generalizzato.-

Non sono pervenute istanze.-

7. PANTOUFLAGE

La misura è stata prevista nel PTCP.-

8. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

L'Ente verifica al momento del conferimento se i soggetti nominati in commissioni di concorso o in caso di conferimento di incarichi abbiano subito condanne penali: a tal fine viene chiesto il certificato penale e i carichi pendenti.-

Non sono pervenute segnalazioni ex art. 35 D.Lgs. n. 165/2001.-



9. PATTI DI INTEGRITÀ

Il Comune di Colognola ai Colli con deliberazione n. 97 del 17/09/2020 ha adottato il protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata approvati dalla Regione del Veneto con DGR n. 951 del 02/07/2019 e sottoscritti in data 17/09/2020.-

10. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

Il Comune di Colognola ai Colli conta 27 dipendenti, è privo di dirigenti, fatta eccezione per il Segretario Comunale (RPCT) e dispone di 6 titolari di incarichi di posizione organizzativa, di cui due in convenzione con altri enti locali. Non sono finora pervenute segnalazioni, neppure anonime, circa comportamenti contra legem o comunque disdicevoli o censurabili.-

Pertanto, l'attuazione delle misure contenute nel PTCP risulta essere neutrale con riguardo:

- qualità dei servizi resi;
- sull'efficienza dei servizi;
- sul funzionamento dell'amministrazione;
- sulla diffusione della cultura della legalità;
- sulle relazioni dei cittadini.

11. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO PTCP

Non sono state previste misure specifiche di controllo.-

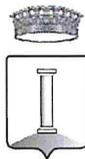
12. MISURE SPECIFICHE DI PROGRAMMAZIONE PTCP

Sono state programmate n. 22 misure specifiche di trasparenza che sono state attuate ed in particolare:

- il Comune assicura l'accessibilità a chiunque via web di tutte le deliberazioni sia di Consiglio che di Giunta Comunale nonché le determinazioni dei Responsabili di area;
- il Comune assicura l'accessibilità a chiunque via web dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto; il Comune assicura l'accessibilità a chiunque via web dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto;
- l'Ente assicura, altresì, l'accessibilità via web:
 - ▣ degli atti programmatori;
 - ▣ della selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
 - ▣ degli atti di conferimento di incarichi;
 - ▣ della gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - ▣ dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni;
 - ▣ dei provvedimenti inerenti alle controversie legali;
 - ▣ dei provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - ▣ dei provvedimenti inerenti al governo del territorio;
 - ▣ dei provvedimenti inerenti alla pianificazione urbanistica.-

Nel corso del 2020 sino all'adozione del presente verbale:

- il RPCT non ha ricevuto segnalazioni per fatti corruttivi;
- non sono avviati procedimenti disciplinari;
- non sono pervenute denunce inerenti fatti corruttivi a carico di dipendenti dell'Amministrazione;
- l'Ente non ha ricevuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva;
- non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva;
- non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva;



- il RPC non ha effettuato segnalazioni all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione del PTCP, né all'Organo di indirizzo politico.-

Il PTCP non è stato adottato in collaborazione con altri Enti.-

13. EFFETTI DEL PTCP

Il complesso delle misure attuate con il PTCP ha avuto un esito neutrale con riguardo:

- alla qualità dei servizi;
- all'efficienza dei servizi;
- sul funzionamento della società o ente;
- sulla diffusione della cultura della legalità;
- sulle relazioni con i cittadini.-



IL RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

dot.ssa Elisa Conforto