

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI VERGATO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PTPCT PER L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO.	Nr. Progr.	2
	Data	28/01/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 14:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARGENTIERI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
POZZI STEFANO	ASSESSORE	Presente
GAMBARI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
SARTI PAOLA	ASSESSORE	Presente
MONACO CARLO	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti	5	Totale Assenti
		0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.**

Giuseppe Argentieri in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PTPCT PER L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015, pertanto si è resa necessaria una radicale rielaborazione del PTPCT dalle sue fondamenta, definendo un modello adeguato alla nuova metodologia delineata nel PNA 2019;

VISTA la d.g.c. n. 11 del 28/01/2020, di approvazione dell'aggiornamento del PTPCT triennio 2020/22, e l'allegato documento di Piano, redatto in conformità al PNA 2019 e al relativo allegato 1;

CONSIDERATO CHE, in virtù degli atti sopra richiamati:

- con cadenza periodica occorre procedere al monitoraggio delle attività, anche al fine del riesame periodico delle misure adottate; monitoraggio e riesame costituiscono fasi fondamentali del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione, nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie;
- il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:
 - il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
 - il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio"; il monitoraggio del RPCT è preceduto da una relazione sullo stato di attuazione delle misure da parte dei Responsabili di U.O. interessati dall'attuazione delle misure e identificati come responsabili delle stesse. Al RPCT compete un giudizio sull'idoneità delle misure e della loro attuazione.

VISTA la Relazione annuale del RPCT 2020, ricavata a seguito dell'inserimento dei dati nel portale ANAC;

VISTA la scheda del monitoraggio allegata, da cui risultano eseguite le attività e raggiunti gli obiettivi previsti nel PTPCT 2020/22;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. N. 267/00;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, di prendere atto della Relazione annuale 2020 del RPCT e dei risultati della scheda di monitoraggio, che non richiedono di sottoporre il PTPCT a procedimento di riesame ma solo ad aggiornamento per il triennio 2021/23;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con votazione separata ed unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. N. 267/00.



COMUNE DI VERGATO
Città Metropolitana di Bologna

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2020-22

MONITORAGGIO 2020

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 17/11/2020 sulla scorta delle tabelle di rilevazione effettuate rispetto ai processi sottoposti ad esame facenti parte del piano.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio". La responsabilità del monitoraggio è in capo al RPCT. In ragione della situazione legata all'epidemia da covid-19, per il 2020 il monitoraggio è svolto a cadenza annuale.

In data 28/10/2020 è stata effettuata una riunione con i Responsabili delle U.O. dell'Ente ai fini del presente monitoraggio; in tale sede sono state acquisite le informazioni utili a verificare il grado di realizzazione degli obiettivi.

Le tabelle seguenti costituiscono l'esito del monitoraggio.

- **TABELLA 1**: elenco processi contenuti nel vigente PTPCT
- **TABELLA 2**: tabella di monitoraggio

In aggiunta alle attività programmate, l'U.O. Polizia Municipale ha adottato un provvedimento finalizzato ad indirizzare e a pubblicizzare i criteri e modalità applicati nell'esercizio dell'attività di autotutela per annullamento verbali, Cds e ingiunzioni fiscali.

Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT

Processi a livello di rischio "Alto"
<p>Processo che si attiva con procedimento ad istanza di parte e che prevede il rilascio di un atto finale secondo la seguente scansione: Istanza/ricezione/assegnazione/istruttoria/comunicazioni interne ed esterne/decisione/comunicazione-pubblicità Le responsabilità sono in capo al Responsabile dell'U.O. competente e al responsabile del procedimento, se diverso dal Resp. Di U.O.</p>
<p>Processo che si attiva con procedimento d'ufficio e che prevede stipula di contratti, affidamenti, e correlata gestione finanziaria Programmazione interventi/affidamento/relativa gestione Le responsabilità sono in capo al Responsabile dell'U.O. competente e al responsabile del procedimento, se diverso dal Resp. Di U.O.</p>
<p>Processo che si attiva d'ufficio per designare il titolare di un organo o attribuire un incarico (responsabili di posizione organizzativa, responsabili in riferimento a determinati organi, attività o funzioni (ad es. RPCT, Resp. SUAP, Resp. Transizione Digitale, Resp. RASA, ecc.)) Ricerca-raccolta candidature/valutazione/verifica esistenza criteri di valutazione/designazione Le responsabilità sono in capo all'Organo politico e/o al Responsabile dell'U.O. di staff</p>
<p>Processo che si attiva con procedimento ad istanza di parte previa pubblicazione di bando e che prevede l'erogazione di risorse pubbliche (incentivi e/o contributi) a favore di cittadini o imprese Approvazione atti/Pubblicazione bando/raccolta domande/istruttoria/valutazione/formazione graduatoria/assegnazione beneficio/rendicontazione Le responsabilità sono in capo al Responsabile dell'U.O. competente e al responsabile del procedimento, se diverso dal Resp. Di U.O.</p>

Tabella 2/1 – tabella di monitoraggio

Processo che si attiva con procedimenti ad istanza di parte e che prevede il rilascio di un atto finale secondo la seguente scansione: istanza –ricezione – assegnazione – istruttoria – comunicazioni interne ed esterne – decisione – comunicazione – pubblicità.

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio richiesti	Attività svolte	Esiti del monitoraggio
Implementazione livello di informatizzazione delle procedure e degli atti (misura generale)	Conferenza dei responsabili	2 riunioni per definizione obiettivi e coordinamento attività	Obiettivo raggiunto
Nomina del Responsabile per la transizione al digitale	Nomina RTD	D.G.C. n. 14 del 3/02/2020: Istituzione ufficio per la transizione al digitale e nomina RTD	Obiettivo raggiunto
Verifica completezza ed effettività del passaggio dal cartaceo al digitale (misura specifica)	90% procedure residue	Chiusura uffici e implementazione eccezionale del lavoro da remoto causa pandemia da covid-19. Conseguente informatizzazione di tutte le procedure	Obiettivo raggiunto
Completamento del passaggio al digitale per le procedure ancora parzialmente su cartaceo (misura specifica)	90% procedure residue	Chiusura uffici e implementazione eccezionale del lavoro da remoto causa pandemia da covid-19. Conseguente informatizzazione di tutte le procedure e servizi, salvo quelli da erogare obbligatoriamente in presenza	Obiettivo raggiunto
Attivazione del passaggio al digitale per le procedure ancora su cartaceo (misura specifica)	Almeno 1 procedura per U.O. interessata	Chiusura uffici e implementazione eccezionale del lavoro da remoto causa pandemia da covid-19. Conseguente informatizzazione di tutte le procedure e servizi, salvo quelli da erogare obbligatoriamente in presenza	Obiettivo raggiunto

Individuazione delle procedure e degli atti che non è possibile gestire in digitale o completamente in digitale per motivi organizzativi, di sostenibilità finanziaria, tipologia di utenza ecc.	Individuazione	Come da atti specifici: attività di manutenzione e opere pubbliche; polizia municipale; asilo nido. Parte degli atti inerenti le procedure di polizia mortuaria (contratti)	Obiettivo raggiunto
Garantire adeguata formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Conferenza dei responsabili	2 riunioni per approfondimento temi e definizioni indirizzi	Obiettivo raggiunto

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il monitoraggio ha dato esito positivo. A causa delle chiusure degli uffici e del ricorso massiccio al lavoro agile, gli obiettivi di informatizzazione sono stati realizzati in modo generalizzato ed effettivo

Tabella 2/2 – tabella di monitoraggio

**Processo che si attiva con procedimento d'ufficio e che prevede stipula di contratti, affidamenti, e correlata gestione finanziaria.
 Programmazione interventi - affidamento - relativa gestione.
 Le responsabilità sono in capo al Responsabile dell'U.O. competente e al responsabile del procedimento, se diverso dal Resp. Di U.O.**

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio richiesti	Attività svolte	Esiti del monitoraggio
Implementazione del ricorso a procedure di selezione dei contraenti, con corrispondente riduzione degli affidamenti diretti, fatte salve ragioni di semplificazione del procedimento, da motivare adeguatamente	Conferenza dei responsabili	2 riunioni per definizione obiettivi e coordinamento attività Pubblicazione avviso per elenco professionisti Applicazione principio di rotazione	Obiettivo raggiunto
Riduzione degli interventi di somma urgenza	Conferenza dei responsabili	Pubblicazione avviso per elenco professionisti Applicazione principio di rotazione	Obiettivo raggiunto
Garantire adeguata formazione in materia di prevenzione della corruzione	Conferenza dei responsabili	2 riunioni per approfondimento temi e definizioni indirizzi	Obiettivo raggiunto

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il monitoraggio ha dato esito positivo.

Tabella 2/3 –tabella di monitoraggio

Processo che si attiva d'ufficio per designare il titolare di un organo o attribuire un incarico (responsabili di posizione organizzativa, responsabili in riferimento a determinati organi, attività o funzioni (ad es. RPCT, Resp. SUAP, Resp. Transizione Digitale, Resp. RASA, ecc.)

Ricerca - raccolta, candidature – valutazione - verifica esistenza criteri di valutazione - designazione

Le responsabilità sono in capo all'Organo politico e/o al Responsabile dell'U.O. di staff

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio richiesti	Attività svolte	Esiti del monitoraggio
Realizzazione di criteri soggettivi ed oggettivi per orientare il processo di nomina o designazione	adozione atto	Adozione atto del sindaco n. 23/2020	Obiettivo raggiunto

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il monitoraggio ha dato esito positivo

Tabella 2/4 – tabella di monitoraggio

Processo che si attiva con procedimento ad istanza di parte previa pubblicazione di bando e che prevede l'erogazione di risorse pubbliche (incentivi e/o contributi) a favore di cittadini o imprese

Approvazione atti - Pubblicazione bando - raccolta domande- istruttoria / valutazione / formazione graduatoria / assegnazione beneficio/rendicontazione

Le responsabilità sono in capo al Responsabile dell'U.O. competente e al responsabile del procedimento, se diverso dal Resp. Di U.O

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio richiesti	Attività svolta	Esiti del monitoraggio
Realizzazione di criteri soggettivi ed oggettivi per orientare il processo di valutazione delle domande	Definizione dei criteri	D.G.C. n. 150 del 17/11/2020 DEFINIZIONE DI CRITERI PER ORIENTARE I PROCESSI DI EROGAZIONE DI RISORSE PUBBLICHE RELATIVE A INCENTIVI E CONTRIBUTI PER CITTADINI E IMPRESE	Obiettivo raggiunto

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il monitoraggio ha dato esito positivo

Vergato, 15 dicembre 2020

Il RPCT
dott. Michele Deodati
(firmato digitalmente)

Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	7
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	7
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	8
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	8
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	9
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	9
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	10
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.....	11
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	11
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	12
9.6	Misure specifiche di formazione	13
9.7	Misure specifiche di rotazione	13
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	13

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 01044370375

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI VERGATO

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MICHELE

Cognome RPCT: DEODATI

Qualifica: Funzionario

Posizione occupata: Vicesegretario

Data inizio incarico di RPCT: 15/01/2020

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT non svolge le proprie funzioni 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 PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	No
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	No	No
Incarichi extraistituzionali	No	No
Whistleblowing	No	No
Formazione	Si	Si
Trasparenza	No	No
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	No	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Sebbene il Codice di Comportamento sia stato adottato, non è stato previsto l'aggiornamento e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura, per la seguente motivazione: Approfondimento da effettuare nei successivi aggiornamenti del piano

La misura Codice di Comportamento, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, il Codice è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT 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: Trattasi di Ente di limitate dimensioni

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee 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.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati, per le seguenti motivazioni:

Procedura esterna alla pianificazione anticorruzione

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

La misura “Whistleblowing” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

rinvio alla procedura del portale ANAC

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- RPCT per un numero medio di ore 6
- Funzionari per un numero medio di ore 2

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 6
- Funzionari per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

....

3.7 Trasparenza

La misura “Trasparenza” non è stata programmata nel PTPCT 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:
da sviluppare nelle successive adozioni del piano

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” non è stata programmata nel PTPCT 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:

Rinvio alla 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 PTPCT 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:

Procedura esterna alla pianificazione anticorruzione

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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 rilevante

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di trasparenza	25	25	0	100
Misure di regolamentazione	4	4	0	100
Misure di semplificazione	5	5	0	100
TOTALI	34	34	0	100

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Maggiore coinvolgimento dei dipendenti sul tema dell'anticorruzione, diffusione e applicazione del piano
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di Il contesto non ha manifestato criticità in riferimento al fenomeno corruttivo
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di Maggiore pubblicità rispetto alle azioni anticorruptive

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Attuazione di tutti gli obiettivi indicati

Si ritiene che l'idoneità 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 le seguenti ragioni: Adeguatezza delle misure previste e facile applicabilità

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Predisposizione del piano, gestione delle relazioni interne, attività di monitoraggio coordinate dal RPCT

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 25
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: informatizzazione delle attività e formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: informatizzazione delle attività, formazione e criteri di nomina

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: implementazione procedure di selezione, riduzione somma urgenza e formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: implementazione procedure di selezione, riduzione somma urgenza e formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: implementazione procedure di selezione, riduzione somma urgenza e formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: implementazione procedure di selezione, riduzione somma urgenza e

formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Individuazione criteri di nomina

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: informatizzazione delle attività, formazine e criteri di nomina

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: informatizzazione delle attività e formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: informatizzazione delle attività e formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.3 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:

....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: nomina Responsabile transizione al digitale. individuazione criteri di nomina, individuazione criteri erogazione benefici economici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: individuazione criteri di nomina
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Informatizzazione delle procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Informatizzazione delle procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: informatizzazione delle procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: informatizzazione delle procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: Informatizzazione delle procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

....

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

Delibera nr. **2** Data Delibera **28/01/2021**

OGGETTO

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PTPCT PER L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

**IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 11/01/2021

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
Dott. Michele Deodati



COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 2 del 28/01/2021

OGGETTO:

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PTPCT PER L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).