COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - Via Roma, 28 cap 35021
C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280 - PEC*: agna.pd@cert.ip-veneto.net*
Tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190 Fax 0495381179

REPORT DI SINTESI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
da trasmettere al Segretario Generale - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. *La compilazione, a cura del responsabile del settore, dovrà avvenire mediante un unico report per singolo settore.*

2. ***Il periodo di riferimento del report va dal 01/01/2022 alla data del 31/12/2022.***

3. *Il report è composto di due parti:*
   - ***PARTE I:*** *contiene quesiti di carattere generale e trasversale ricavati dalle azioni previste dalla normativa anticorruzione e dal P.T.P.C 2023/2025 (piano triennale di prevenzione della corruzione) adottato dal Comune di Agna;*
   - ***PARTE II:*** *contiene quesiti suddivisi in sezioni tematiche articolate per tipologia (concessioni, affidamenti, contributi..)*

4. *Nel caso in cui a fronte di alcune domande non si sia presentata la relativa fattispecie nel periodo in esame* ***(anno 2022)****, ciò andrà esplicitato nel campo "MOTIVAZIONI" previsto a fronte di ciascun quesito.*

5. *Il report va datato e sottoscritto dal responsabile di settore.*

Il report è riferito all'applicazione delle misure e correlate azioni contenute nel PTPCT 2023/2025, pertanto per approfondimenti i responsabili di settore sono invitati a riferirsi a quanto riportato ed esplicitato nel citato Piano.

Periodo di Riferimento: Anno 2023

PARTE I

ATTIVITA' TRASVERSALI PREVISTE NELL'OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA "ANTICORRUZIONE"

Misura	Codice di comportamento dei dipendenti

1.1 Viene garantito il rispetto del codice di comportamento nazionale (D.P.R. n.62/2913) e il codice di comportamento adottato dal Comune?

X Si **□ No**

1.2 Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nei contratti e negli incarichi di collaborazione esterna, viene inserita la condizione dell'osservanza degli obblighi previsti nel codice di comportamento nazionale e dell'ente?

X Si **□ No** **Negli atti amministrativi di registrazione pubblica**

1.3 Nel periodo di riferimento sono state irrogate sanzioni disciplinari per infrazioni connesse alla violazione del codice di comportamento nazionale o dell'Ente?

□ Si **X No**

Misura	Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

2.1 È stato regolarmente informato/formato il personale assegnato in materia di conflitto di interessi, potenziale o reale?

X Si **□ No**

2.2 Sono state regolarmente acquisite, verificate e conservate le certificazioni scritte, nei casi di assunzione o di nuove assegnazioni all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia

avuto negli ultimi tre anni di cui all'art. 6 bis L.241/90 e art. 6 D.P.R. 62/2013 nel rispetto delle previsioni del Codice di comportamento dell'Ente? E nei casi di assegnazione ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici, il responsabile del settore ha provveduto ad acquisire, verificare e conservare le dichiarazioni sostitutive di certificazione circa l'assenza di cause ostative? E nei casi di nomina a RUP si è provveduto come sopra specificato?

X Si **□ No**

2.3 Il Responsabile di settore, per l'anno in corso, ha provveduto alla raccolta delle certificazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 62/2013 da acquisire 1 volta l'anno circa l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che possono interferire con l'attività d'ufficio?

X Si **□ No**

2.4 Nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, nei pareri, nelle proposte di deliberazione e nelle determinazioni, viene inserita un'attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi potenziale o reale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente?

X Si **□ No** **Si è proceduto a inserire la clausola nelle delibere di giunta e di consiglio in modo sempre più dettagliato**

2.5 Il Responsabile di settore, nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ha provveduto a dichiarare l'insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, nelle modalità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art 47 DPR 445/2000) e secondo le indicazioni procedurali fornite dal RPCT? Ha avuto cura di verificare che ogni dipendente coinvolto nel procedimento di gara abbia provveduto a rendere idonea dichiarazione?

X Si

2.6 Il Responsabile di settore ha provveduto alla comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto di interesse e ad effettuare dichiarazione concernente l'individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto di cui all'art. 13 del D.P.R. 62/2013?

Non ricorre la fattispecie

Misura	**Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti**

3.1 Nei casi di rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte dei dipendenti, il Responsabile di settore ha effettuato adeguata verifica relativamente alla presenza di conflitti interesse, anche potenziali, e ha riscontrato tutte le condizioni e presupposti legittimanti previsti per legge?

X Si **□ No**

Misura	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

4.1 Nel caso in cui si sia verificata la circostanza di cui alla presente misura, il Responsabile di settore interessato ha provveduto tempestivamente alla trasmissione al RPCT della dichiarazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico?

Non ricorre la fattispecie

Misura	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)

5.1 Il Responsabile di settore, in tutte le procedure di scelta del contraente, provvede all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (pantouflage-revolving doors)?

Non ricorre la fattispecie

5.2 Il Responsabile del settore che stipula contratti di assunzione di personale inserisce, nel contratto individuale di lavoro, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente? Nelle procedure di pensionamento si provvede ad acquisire apposita dichiarazione da parte del personale che va quiescenza di rispetto di detto divieto?

Non ricorre la fattispecie

5.3 Nell'ambito dei servizi assegnati, si sono presentati casi di esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, è stata esperita azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto?

Non ricorre la fattispecie

Misura	Formazione delle commissioni di concorso e di gara e assegnazione del personale agli uffici

6.1 Il Responsabile di settore interessato alla formazione di commissioni ha regolarmente provveduto all'acquisizione, alla verifica nelle modalità di legge e alla conservazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri della commissione per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici?

X Si □ **No**

6.2 Vi sono stati casi di pronuncia nei propri confronti o del personale assegnato di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)? E in caso positivo, sono state trasmesse le relative comunicazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

Non ricorre la fattispecie

Misura	**Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione**
Fonti normative: •articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012; •art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001; •Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta 24/7/13 •PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019	

7.1 Vi sono stati, nel Settore di competenza, casi di attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell'incarico e/o l'assegnazione ad altro servizio a seguito di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva? (Si rammenta che in tali casi di cd. **rotazione straordinaria** i provvedimenti vanno trasmessi per opportuna conoscenza al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza).

Non ricorre la fattispecie

7.2 Non essendo applicabile nell'Ente la **rotazione ordinaria** del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione (per infungibilità dei responsabili di settore), il Responsabile di settore, nei processi ad alto rischio di corruzione, ha provveduto ad articolare le competenze applicando la cd "**segregazione delle funzioni**" (responsabile del procedimento distinto da chi adotta il provvedimento finale)?

La dimensione dell'ente rende inapplicabile la norma

Misura	**Formazione del personale**
Fonti normative: •Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012 •Art.7 D.Lgs. 165/2001 •DPR 70/2013	

8.1 Il Dirigente ha effettuato formazione diretta ai dipendenti del proprio settore in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza?
X Si □ **No Certificazione di esecuzione della formazione agli atti dell'ente**

8.2 Il personale ha partecipato nel periodo a dei corsi di formazione *on line* organizzati all'Ente?
X Si □ **No**
In caso di risposta positiva:

- n. partecipanti **9**
- n. ore complessive di formazione **3 ore cadauno**
- materie principali oggetto di formazione *(anticorruzione, trasparenza, etica e legalità, regole di comportamento definite dal Codice di comportamento nazionale, dal Codice di comportamento dell'Ente ecc.)*

  ……
  ……

Misura	**Protocollo di legalità**
Fonti normative: •art.1, comma 17, L. 190/2012 che prevede l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi specifici in materia di contrasto delle infiltrazioni mafiose	

9.1 Nell'ambito delle procedure di scelta del contraente di pertinenza del servizio (negli atti di gara e in tutti gli altri documenti, nei contratti) viene richiamato il rispetto delle disposizioni del protocollo di legalità vigente e si dà conseguentemente applicazione alle relative disposizioni?
X Si

Misura	**Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali**
Fonti normative: •Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012 •Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013	

10.1 Le Elevate Qualificazioni monitorano il puntuale rispetto dei tempi previsti per i singoli procedimenti?
□ Si X No Si sono sforati i tempi di pagamento con applicazione a bilancio 2024 della sanzione del Fondo Garanzia Pagamenti

Misura	**Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni**

11.1 Sono state adottate da parte delle Elevate Qualificazioni misure organizzative affinché venga attuata la distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale?
X Sì è stato approvato con D.G.C. n. 64 del 26.09.2023 la variazione del regolamento PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE con poteri sostitutivi tra le E.Q. nel caso di ferie o conflitto di interessi

11.2 Vi sono procedimenti tra i servizi di competenza in cui tale distinzione non può essere attuata?
X Si □ No

Misura	**Informatizzazione dei processi e delle procedure**

12.1 Gli Elevate Qualificazioni sono tenuti a implementare l'informatizzazione dei processi e delle procedure di rispettiva competenza, per assicurare la trasparenza formale e sostanziale dell'azione amministrativa. A tal fine, nell'ambito dell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", si è regolarmente provveduto ad esplicitare e pubblicare l'iter di ciascun processo con l'indicazione della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento, aggiungendo le schede per gli eventuali nuovi procedimenti, e la eventuale nuova modulistica?

X Si è stata avviata la procedura prevista da "PA Agenda Digitale 2026

12.2 Si è provveduto ad assicurare la pubblicazione sul sito dell'Ente della modulistica unificata e standardizzata, in tutte le fattispecie il cui utilizzo rivesta carattere di obbligatorietà?

X Si prevista nelle procedure di cui sopra

Misura	**Misure specifiche in ambito "LLPP e procedure per acquisto di beni, servizi, lavori e forniture"**

Fonti normative:

- normativa tecnica di settore
- PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019
- DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni" convertito in L. n 120/2020, DL 77/2021 convertito L. n. 108/2021

13.1 Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, i cui processi sono mappati nel PTPCT dell'Ente 2023/2025 allegato 1 dal n. 15 al n. 23, viene data puntuale applicazione delle relative misure anticorruzione di competenza del Settore, come individuate nell'allegato 3 dal n. 15 al n. 34?

X Si □ **No**

Misura	**Gestione delle segnalazioni anonime (whistleblowing).**

Fonti normative:

- Art. 54 bis D. Lgs. 165/2001
- Art. 1 Legge 30.11.2017 n. 179
- PNA e suoi aggiornamenti
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro (Delibera n. 469 del 9.6.2021) *Disciplina applicabile al dipendente pubblico e ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere per la PA.*

14.1 Per quanto di competenza del dirigente, è stato regolarmente garantito della misura inserita nel PTCPT 2023/2025, preordinata alla tutela dell'anonimato e al divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua segnalazioni di illecito (**whistleblower**)?

X Si con D.G.C. n. 9 del 30.01.2024 è stata modificata la procedura di accesso e segnalazione di illeciti direttamente al RPTPC

Misura	**Trasparenza**

Fonti normative:

- D.lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016

•Delibere ANAC nn. 1310/2016 e n. 1134/2017

15.1 Le Elevate Qualificazioni - in qualità di referenti in materia di trasparenza - verificano che vengono rispettati **tutti gli obblighi** di trasparenza relativamente agli atti assunti, come meglio dettagliato negli allegati del PTPC 2023/2025, in particolare nell'allegato "4", e comunque che vengano osservate le previsioni del D.Lgs. 33/2013, così come integrato dal D.Lgs. 97/2016?
X Si □ **No**

15.2 Si dà conto all'interno degli atti assunti, della loro pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, con l'indicazione dell'apposita sezione/sottosezione secondo la specifica tempistica?
X Si □ **No**

15.3 I referenti in materia di trasparenza pubblicano nella sezione "*Amministrazione Trasparente"* le informazioni per consentire l'**accesso civico** e l'**accesso civico generalizzato** con l'indicazione dei moduli, dei responsabili e dei relativi rimedi?

X Si □ **No**

IL REPORT COMPLETO RELATIVO ALL'ANNULITA' 2023, DEBITAMENTE COMPILATO.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT del comune di Agna tenuto all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Agna, lì 07.03.2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
RPCT
Girotto dr. Luigi Maria

_____
(firma)

Luigi Maria Girotto
07.03.2024
16:12:21
GMT+01:00