

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 delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	Sì	Sono state monitorate tutte le misure generali e talune misure specifiche - vedi Relazione annuale di monitoraggio al P.I.A.O. 2023/2025 - sottosezione di programmazione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", pubblicata unitamente alla presente
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	

2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, parzialmente	Si precisa che l'Ente ha adottato il P.I.A.O. semplificato e che, per ora, non ha proceduto al suo interno ad una mappatura dei processi integrata, al fine di far confluire gli obiettivi di performance e le misure di prevenzione della corruzione.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)		Si precisa che è in corso un aggiornamento della mappatura dei processi ai fine dell'adozione del P.I.A.O. 2024/2026, nel corso del quale sarà data attenzione ai processi di particolare rilievo e caratterizzati da un impatto notevole in termini di gestione di risorse finanziarie (contratti pubblici, erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti)
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	No	
2.F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	No	
2.F.0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Si	
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
2.H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO	Si (indicare con quali Responsabili)	La sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO viene elaborata in collaborazione con i Responsabili di Settore/Referenti anticorruzione dell'Ente, che forniscono le informazioni di loro competenza al RPCT e al suo supporto, nell'attività di continuo aggiornamento dei processi, nel monitoraggio e negli adempimenti inerenti le sezioni di Amministrazione Trasparente.

3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>)		Le principali misure specifiche attuate sono state: - dichiarazione, all'interno degli atti, dell'assenza di conflitto di interessi; - formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio; - inserimento di clausole anticorruzione nei capitolati/contratti; - dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 62/2013.
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Le informazioni vengono inserite e pubblicate dal dipendente. Il gestionale in uso non consente, per ora, una gestione automatizzata del flusso di informazioni.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	Per le statistiche relative alla sezione Amministrazione Trasparente, l'Ente si avvale dei dati forniti dalla software house e i dati relativi al 2023 sono i seguenti: visualizzazioni di pagina 2.436 e 604 utenti
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	2 richieste: una nel settore dello stato civile ed un'altra relativa alla concessione degli impianti sportivi.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>)	Sì	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati		I monitoraggi sulla pubblicazione dei dati sono avvenuti su un campione di obblighi, in occasione della verifica annuale dell'Organismo di valutazione e del successivo monitoraggio.
4.G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	Sì	
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		In merito agli adempimenti degli obblighi di trasparenza, si ritiene, nel complesso che il livello di attuazione sia soddisfacente, come risulta dalle attestazioni dell'OdV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.06.2023 e al 30.11.2023. L'Ente ha provveduto, in data 30.06.2023, ad aggiornare le sezioni di Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni di cui all'allegato 9 al PNA 2022 e sta provvedendo ad ulteriori aggiornamenti per adeguare la struttura delle sezioni di Amministrazioni Trasparente secondo le indicazioni sintetizzate al par. 5.1 della delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023 "Aggiornamento 2023 del PNA". Nel frattempo, è stato assicurato regolarmente il collegamento alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dalla sezione "Bandi di Gara e Contratti" di Amministrazione Trasparente

5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	Si	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si	
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	No	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	Si	Percorso di formazione specialistica organizzato da Ca' Foscari Challenge School avente ad oggetto "Strategie, Piani e Azioni per l'Anticorruzione e la Trasparenza nella Pubblica Amministrazione".
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	Percorso di formazione generale, organizzato per il personale dei Comuni di Silea e Carbonera, e percorso di formazione specialistica, per il personale di supporto al RPCT dell'Ente, tenuti da un docente esperto della materia, di elevata e comprovata esperienza, sia universitaria, che professionale.
5.C.5	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		Il giudizio sulla formazione è estremamente positivo. La formazione è stata strutturata in due livelli: un livello generale (obbligatorio per tutti, ad eccezione del personale operaio), finalizzato all'aggiornamento in merito alla complessiva normativa in materia di anticorruzione, ed un livello specifico, rivolto al personale di supporto al RPCT, che ha seguito un percorso di formazione specialistica della durata di 40 ore (vedasi 5.C.2), nonché un'ulteriore sessione di 5 ore.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		4
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		32

6.B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023	L'Ente si trova nell'impossibilità di rotazione degli incarichi di Elevata Qualificazione per sussistenza di vincoli oggettivi derivanti dall'appartenenza degli stessi a categorie o professionalità specifiche, come ad esempio quelli riconducibili a prestazioni il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione al relativo albo. Gli incarichi di Elevata Qualificazione, infatti, appartengono a categorie professionali non omogenee essendo preposte alle seguenti aree: tecnica, sociale, amministrativa, contabile. Ad ogni modo, l'Ente, laddove possibile, ha attuato idonee forme di "spezzettamento" delle procedure individuando soggetti responsabili del procedimento diversi dal soggetto che firma il procedimento finale. Inoltre, è stata attuata la sostituzione reciproca tra le posizioni organizzative, nel caso di assenza.
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	Nel corso del 2023, l'Ente è stato oggetto di una riorganizzazione derivante dall'adesione al servizio di polizia locale associata. Conseguentemente, è stato rivisto l'iter di taluni processi ed è stata attuata, di fatto, una rotazione dei Responsabili perché il servizio di Polizia locale non è più incardinato nell'Area 1 del Comune di Silea, ma rientra in un Comando, al quale appartengono altri 3 Comuni limitrofi, cui è preposto un Comandante, dipendente del Comune capofila.
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità		L'accertamento dell'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per particolari posizioni dirigenziali avviene mediante l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dipendenti interessati. I quattro Responsabili di Settore, in occasione del conferimento degli incarichi, hanno rilasciato apposita dichiarazione, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente. Le dichiarazioni rese vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Personale. In merito ai controlli sulla veridicità delle stesse, vengono, di prassi, effettuati dei controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del P.I.A.O.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		

9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi		Regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 33 del 28/04/2014.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Sì	Una nuova procedura la gestione delle segnalazioni, rispettosa del d. lgs.24/2023, risulta in fase di predisposizione.
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Sì	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>)	No	Il Codice di comportamento del Comune di Silea contiene la seguente previsione: "Tutti i dipendenti, i Responsabili di Area, i collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di Silea, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice....".
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	

11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	No	L'adeguamento è in corso.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie		0
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali		0
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0

12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Si	numero 1 procedimento disciplinare (violazione art. 6 del Codice di Comportamento interno all'Ente e degli artt. 3,10 del d.p.r. n. 62/2013)
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.	Sì, con misure diverse	il RPCT, all'esito del monitoraggio alla sez. 2.3 del P.I.A.O., ha disposto alcune misure correttive in merito all'attuazione e verifica della misura, al fine di adeguare la gestione del pantouflage a quanto indicato nel PNA 2022 (cfr par. 3,1,3)