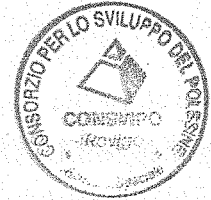




CONSVIPO
Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine
Azienda Speciale



ATTI
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. **20**

CONSORZIO SVILUPPO DEL POLESINE
Prot. 0000195 del 25/01/2018 08:50



L'anno **duemiladiciotto** addì **22 (ventidue)** del mese di **gennaio** presso la Sede del Consvipo, si è riunito alle ore 9,30 il Consiglio di Amministrazione, a seguito di invito del Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano:

- 1) ZANELLATO Angelo
- 2) CREPALDI Enrico Maria
- 3) TRAMBAIOLI Franco

Presidente
Vice Presidente
Componente

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Assistono
il Direttore – Giuseppe Moretto
l'Organo di Controllo Michele Ghirardini

Essendo gli intervenuti in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.



Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, entro il 31 gennaio 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ente deve predisporre la relazione annuale 2017, relativamente all'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione (PTPC), che deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- Considerato che la scheda deve essere compilata su modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;
- Atteso che l'aggiornamento del PTPC 2015 – 2017, con nuova decorrenza 2017 – 2020, è stato approvato da questo Consiglio con propria delibera n. 4 del 22 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge;
- Vista l'allegata scheda compilata dal RPCT dell'Ente, avv. Giuseppe Moretto;
- Ritenuto di approvarla;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

- Con voto unanime, espresso nei modi di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione
2. di approvare l'allegata scheda di relazione annuale 2017, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativamente all'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione (PTPC), predisposta dal RPCT dell'Ente, avv. Giuseppe Moretto;
3. di disporre la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa.

Allegato: Scheda di relazione annuale 2017 del RPCT

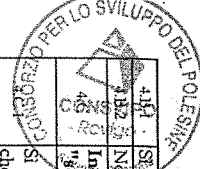


SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RRCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

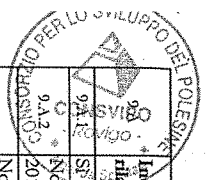
ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC	No	
2A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
2A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	No	
2A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B.5	Aree di rischio ulteriori (elenicare quali)		
2B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)		
2D.2	No (indicare la motivazione)	No perché la struttura è minimale	
2E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2E.1	Si	X	
2E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		



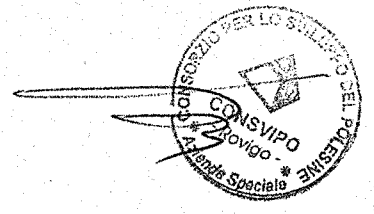


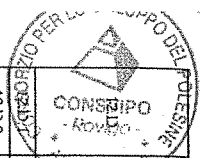
4.F.1	Si (indicare il numero delle visite)			
4.F.2	Non indicare se non è presente il contatore delle visite			
4.F.3	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "giornalistiche"			
4.F.4	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)			
4.C.2	No			
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"			
4.D.1	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)			
4.D.2	No			
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi			
4.E.1	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)			
4.E.2	No			
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze			
4.F.1	Si			
4.F.2	No			
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggio sulla pubblicazione dei dati			
4.G.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)			
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017			
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017			
4.I.1	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:			
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE			
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione			
5.A.1	Si			
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017			
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017			
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:			
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più disposte possibili)			
5.C.1	SNA			
5.C.2	Università			
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)			
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)			
5.C.5	Formazione in house			
5.C.6	Altro (specificare quali)			





9A.1	SI		
9A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
9A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
9B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9C.1	SI (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10A.1	SI		
10A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
10A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
10B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10C.1	Documento cartaceo		
10C.2	Email		
10C.3	Sistema informativo dedicato		
10C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10D.1	SI, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10D.2	No		
10E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10E.1	SI (indicare il numero di casi)		
10E.2	No		
10F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10F.1	SI (indicare il numero di casi)		
10F.2	No		





Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a reati corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):
Si, peculato - art. 314 c.p.

12D2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

12D3 Si, Concussione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12D4 Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.

12D5 Si, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.

12D6 Si, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.

12D7 Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.

12D8 Si, Istituzione alla corruzione - art. 322 c.p.

12D9 Si, altro (specificare quali)

12D10 No

12E Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):

13 ALTRE MISURE

13A Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

13A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

13A.2 No

13B Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o parti di integrità inseriti nei contratti stipulati:

13B.1 Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)

13B.2 No

13C Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitraggio:

13C.1 Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)

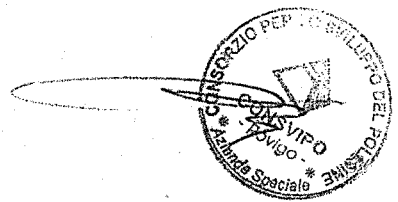
13C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitraggio

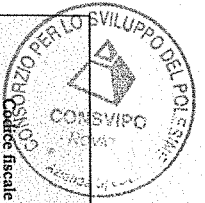
13C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitraggio

13D Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

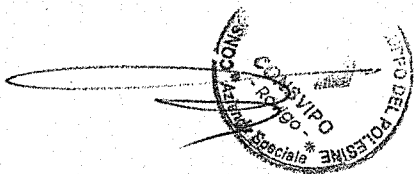
13D.1 Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione

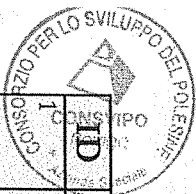
13D.2 Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate



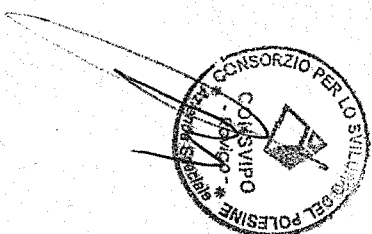


80001510298	Consorzio per lo Sviluppo del Polo Sociale	Giuseppe	Moretto	19/03/1958	Dirigente	28/01/2014	Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Sì/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante)	Cognome Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Data di nascita Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
							si						





ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1.A	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	Data l'esiguità della struttura e i livelli di attività, pesantemente condizionati dall'impossibilità di una programmazione adeguata, dal momento che il Bilancio di Previsione dell'anno 2017 è stato approvato solamente il 28 dicembre, un piano di prevenzione risulta persino superfluo.
1.B	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Il Piano è stato attuato integralmente.
1.C	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	Il RPC essendo anche il Direttore dell'Ente ha posto la massima attenzione che le attività fossero integralmente rispettose delle previsioni del piano.
1.D	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC



Segue deliberazione C.d.A. n. 20 del 22 gennaio 2018

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Angelo Zanellato

IL DIRETTORE
f.to Giuseppe Moretto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Estratto per copia conforme all'originale che viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Consorzio, ai sensi della Legge 69/2009, per la durata di giorni 15 da oggi; il verbale da cui è desunto è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Rovigo, li 25 GEN. 2018



IL DIRETTORE

ESECUTIVITA'

Il Direttore attesta che la presente deliberazione:

22 GEN. 2018

è esecutiva ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902 il giorno _____

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902 il giorno _____

Rovigo, 25 GEN. 2018



IL DIRETTORE
