

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda deve essere compilata rispondendo a tutte le domande, ritenute di propria competenza, relativamente all'attuazione del PTPCT 2021.

| ID    | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risposta<br>(selezionare dal menù a tendina<br>un'opzione di risposta oppure<br>inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                  |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                           | non sono state riscontrate crititicità                                                           |
| 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).<br>(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni): |                                                                                                               |                                                                                                  |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                            |                                                                                                  |
| 2.B.2 | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                            | Esiste una programmazione delle attività con la cabina di regia del Comune di San Donà di Piave. |
| 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 nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                  |
| 2.E   | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si, tutti                                                                                                     | Mappatura effettuata per le attività di competenza del settore                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2.F   | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                   |
| 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 il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                   |
| 3     | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                   |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali                                                                                                                            | Si,                                                                                                                            |                                                                   |
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                   |
| 4     | TRASPARENZA                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                   |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"                                                                   | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)                                          | 1) solo i provvedimenti come determinazioni di settore            |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite                                                                           | Si (indicare il numero delle visite)                                                                                           | da rendere pubblico                                               |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"                                                                                                                                   | No                                                                                                                             |                                                                   |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"                                                                                                                              | No                                                                                                                             |                                                                   |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                                                             | No                                                                                                                             |                                                                   |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                   |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati                                                                                                                              | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | l'ENTE sta provvedendo aa alimentare la pubblicazione degli atti. |
| 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 |                                                                                                                                |                                                                   |
| 5     | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                   |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione                                                                                                 | Si                                                                                                                             | da sviluppare ed approfondire                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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:                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                     |
| 5.E.1 | Etica ed integrità                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                     |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                  | Si                                                                                 |                                                                     |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                     |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                     |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                              | No                                                                                 |                                                                     |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                     |
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                                                                                 |                                                                     |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                     |
| 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 |                                                                                    |                                                                     |
| 6     | ROTAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                     |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                  |                                                                     |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                  |                                                                     |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                     |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio                                                                                                                                                          | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020             | Affidamento incarico a tempo parziale con convenzione con il Comune |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021)                                                                                                      | No                                                                                 |                                                                     |
| 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                                                                                                                   | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | n.5 (componenti Consiglio di amministrazione)                       |
| 7.B   | Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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                                                                              | Si                                                                                 | n. 1                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8    | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                            |
| 8.A  | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                            |
| 9    | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                            |
| 9.A  | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | Non ricorre la fattispecie |
| 9.C  | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati                                                                                                                                                                                                                                        | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |                            |
| 10   | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                            |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020        |                            |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione                                                                                                                                                                                                                                                               | struttura funzionale minima                                                   |                            |
| 10.C | Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                            |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                            |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie                                                                                                                                        | Non sussiste la struttura tale da rendere opportuna la garanzia di anonimato. |                            |
| 11   | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si |                              |
| 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) | Si |                              |
| 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 |                              |
| 12      | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                              |
| 12.B    | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No | Con riferimento al settore 2 |
| 12.D    | Se nel corso del 2021 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 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.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 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali                                                                 | No |                                                   |
| 13     | <b>ALTRE MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                   |
| 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                                                                                     | No |                                                   |
| 14     | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |
| 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 | No | Non ci sono le condizioni minimali per attivarla. |
| 15     | <b>PANTOUFLAGE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                       | No |                                                   |