**Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

Indice della Relazione annuale del RPCT sull’attuazione del PTPC

[SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE](#_Toc25245711)

[SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT](#_Toc25245712)

[SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI](#_Toc25245713)

[3.1. Sintesi dell’attuazione delle misure generali](#_Toc25245714)

[3.2 Codice di comportamento](#_Toc25245715)

[3.3. Rotazione del personale](#_Toc25245716)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria](#_Toc25245717)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria](#_Toc25245718)

[3.4. Misure in materia di conflitto di interessi](#_Toc25245719)

[3.5. Whistleblowing](#_Toc25245720)

[3.6. Formazione](#_Toc25245721)

[3.7. Trasparenza](#_Toc25245722)

[3.8. Pantouflage](#_Toc25245723)

[3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna](#_Toc25245724)

[3.10. Patti di integrità](#_Toc25245725)

[3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali](#_Toc25245726)

[SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE](#_Toc25245727)

[4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche](#_Toc25245728)

[SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO](#_Toc25245729)

[SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE](#_Toc25245730)

[SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI](#_Toc25245731)

[SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI](#_Toc25245732)

[SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI](#_Toc25245733)

[SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE](#_Toc25245734)

[10.1. Misure specifiche di controllo](#_Toc25245735)

[10.2. Misure specifiche di trasparenza](#_Toc25245736)

[10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento](#_Toc25245737)

[10.4. Misure specifiche di regolamentazione](#_Toc25245738)

[10.5. Misure specifiche di semplificazione](#_Toc25245739)

[10.6. Misure specifiche di formazione](#_Toc25245740)

[10.7. Misure specifiche di rotazione](#_Toc25245741)

[10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi](#_Toc25245742)

# SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00947640298

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO UNIVERSITA' ROVIGO

Comparto: Enti Pubblici non Economici Locali

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 10 a 19

Numero totale Dirigenti: 0

# SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: MARCO

Cognome RPC: CALLEGARIN

Qualifica: Funzionario

Posizione occupata: Responsabile Settore Personale e Affari Generali

Data inizio incarico di RPC: 02/09/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

# SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

*La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento del PTPC.*

## 3.1. Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 5 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



**Note del RPCT:**

## 3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014
Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

**Note del RPCT:**

## 3.3. Rotazione del personale

### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati.
Per le seguenti motivazioni: Le piccole dimensioni dell'Ente rende difficile l'attuazione della rotazione del personale che va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. Sono state pertanto adottate misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la frammentazione di processi, evitando l'isolamento di certe mansioni.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.
Per le seguenti motivazioni: Nell'Ente non si sono verificati casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei confronti dei propri dipendenti.

**Note del RPCT:**

## 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.
 Si indicano di seguito le motivazioni: L'Ente è privo di posizioni dirigenziali.

INCONFERIBILITA'
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCONPATIBILITA'
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali
Si indicano di seguito le motivazioni: L'Ente è privo di posizioni dirigenziali.
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPC.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

**Note del RPCT:**

## 3.5. Whistleblowing

Dentro l’amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo
 - Email

**Note del RPCT:**

## 3.6. Formazione

La misura “Formazione” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.
Per le seguenti motivazioni: La formazione viene annualmente svolta nell'ambito delle attività di formazione degli enti pubblici soci.

**Note del RPCT:**

## 3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.
In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:
Annuale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.
L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
Non è stato istituito il registro degli accessi.

**Note del RPCT:**

## 3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

**Note del RPCT:**

## 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.
Per le seguenti motivazioni: L'Ente non ha mai avuto casi di condanna per delitti contro le PA.

**Note del RPCT:**

## 3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.
Per le seguenti motivazioni: I contenuti dei Patti di Integrità sono già definiti e richiesti agli operatori economici mediante sottoscrizione di apposito modulo in fase di affidamento di appalto.

**Note del RPCT:**

## 3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - neutrale sulla qualità dei servizi
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini

# SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Non sono state programmate nel PTPC in esame misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione nel PTPC in esame misure specifiche sono di seguito riportate:
Le misure di trattamento del rischio obbligatorie sono adeguate e sufficienti nel contesto di prevenzione della corruzione dell'Ente.
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

## 4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 0 misure specifiche.
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



**Note del RPCT:**

# SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell’anno in corso (laddove verificatisi):*



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aree di rischio | EVENTI CORRUTTIVI | PREVISIONE DI MISURE |
| Nessuna previsione |  |  |

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

 -è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
 -è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
 -è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

# SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.
Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

# SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

**Note del RPCT:**

# SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

**Note del RPCT:**

# SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Sufficiente, per tali ragioni: Il PTPC adottato non ha presentato difficoltà di attuazione dovute principalmente alle piccole dimensioni dell'Ente e alla condivisione dell'attività amministrativa.

Si ritiene che l’efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Il PTPCT adottato ed attuato ha escluso il verificarsi di condizioni di criticità.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Il RPC partecipa attivamente a tutto l'iter amministrativo dell'Ente.

# SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

1.

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**Note del RPCT:**

## 10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

1.

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

**Note del RPCT:**