



COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



Relazione annuale RPCT

Anno 2021



Comune appartenente all'Unione Comuni della Presolana





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	10
9.1	Misure specifiche di controllo	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	10
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	11
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	11
9.5	Misure specifiche di semplificazione	11
9.6	Misure specifiche di formazione	11
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	11
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	12





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 81001630169

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERETE

Tipologia di amministrazione: Comune fino a 5.000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: SALVATORE

Cognome RPCT: ALLETTO

Qualifica: Vice Segretario

Posizione occupata: VICE-SEGRETARIO

Data inizio incarico di RPCT: 19/01/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	No
Patti di integrità	Si	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	Si	No





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 3 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2021. Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato. Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: L'Ente è di piccole dimensioni e carente di personale.

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

....

Rotazione del personale

Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT 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:

L'ente è di piccole dimensioni e l'esiguo numero del personale dipendente non consente la rotazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

Trasferimento d'ufficio



Comune appartenente all'Unione Comuni della Presolana





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 1 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....



Comune appartenente all'Unione Comuni della Presolana





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

....

Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
- Funzionari per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Entionline - Maggioli Spa

Note del RPCT:

....

Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità altra.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



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 PTPCT 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 PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

....

Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

....

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", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

....

Patti di integrità



Comune appartenente all'Unione Comuni della Presolana





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



Pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non sono ancora stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse, in particolare: Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

....

Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare: Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

....

Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- negativo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su NIENTE

Note del RPCT:

....

RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Nel PTPCT in esame non sono state programmate misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione delle misure specifiche sono di seguito riportate:
SONO STATE INDICATE MISURE GENERALI E NON SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.



Comune appartenente all'Unione Comuni della Presolana





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
- Non si applica	-	-	-	-

Note del RPCT:

....

MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

....

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti ragioni: Dimensioni ridotte dell'ente.

Si ritiene che l'idoneità 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 le seguenti ragioni: Non sono state rilevate criticità.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Non sono state rilevate criticità.

Note del RPCT:

....

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

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.





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



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:

....

Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.





COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Via Roma n. 7 – 24020 Cerete (BG) Tel. 0346/63300 – fax 0346/63177

- Codice Fiscale n. 81001630169 – P.IVA 00817150162

info@comune.cerete.bg.it – pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it

www.comune.cerete.bg.it



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:

....

