

---

# **Relazione annuale RPCT**

---

## **anno 2019**

---

# Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....
3.2 Codice di comportamento.....
3.3. Rotazione del personale .....
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....
3.5. Whistleblowing .....
3.6. Formazione .....
3.7. Trasparenza.....
3.8. Pantoufle.....
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....
3.10. Patti di integrità.....
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>
10.1. Misure specifiche di controllo .....
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....
10.6. Misure specifiche di formazione.....
10.7. Misure specifiche di rotazione .....
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 86001190221

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

COMPRESI B.I.M.DEL CHIESE

Comparto: Altro (specificare)

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Trento

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 1

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: LARA

Cognome RPC: FIORONI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Segretario consortile

Data inizio incarico di RPC: 30/01/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

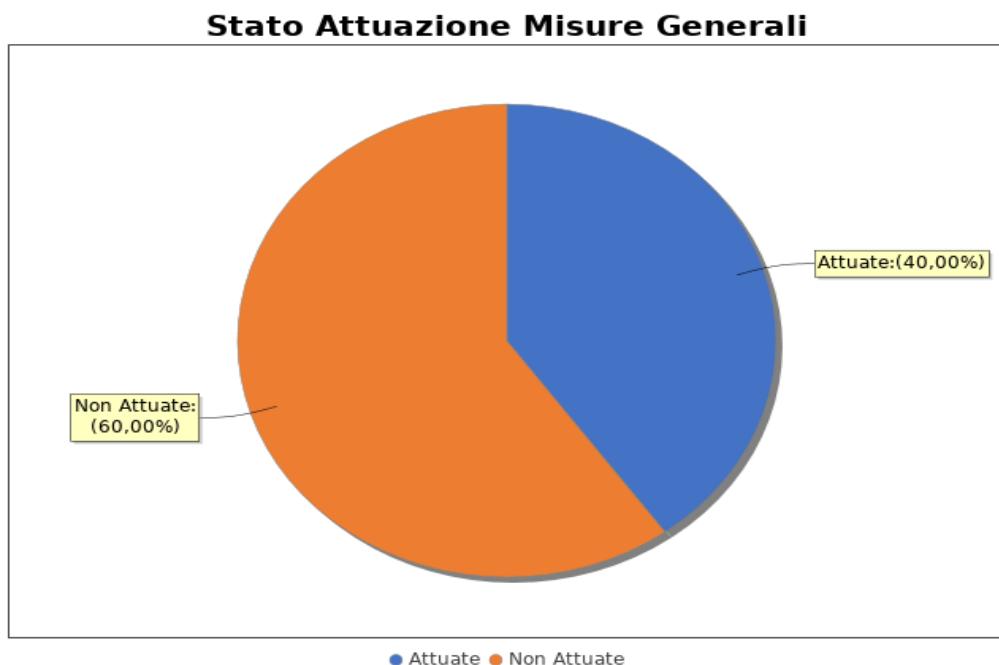
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

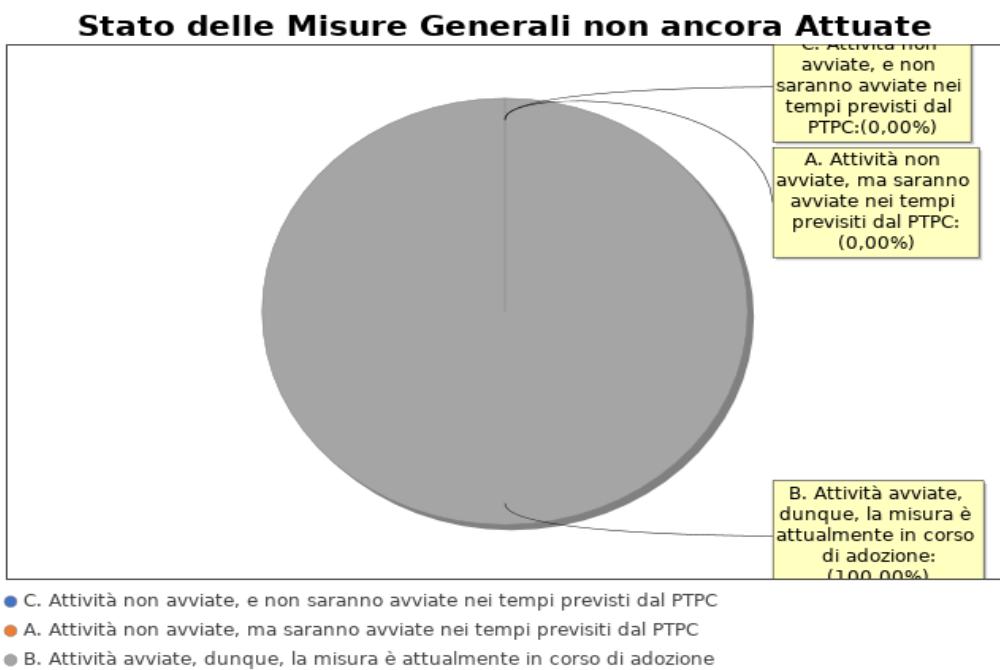
---

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:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:



#### Note del RPCT:

#### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Consegnare copia, e firma per ricevuta, del codice di comportamento al momento dell'assunzione e ad ogni variazione del codice stesso.

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:

- I.1 Pagamento fatture fornitori

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 1 procedimenti disciplinari; tra questi, 1 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: Insufficiente dotazione organica

#### 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: Insufficiente dotazione organica

#### 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, sono esplicite le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### 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.

#### INCOMPATIBILITA'

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, sono esplicite le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

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

---

La misura "Whistleblowing", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione.

### Note del RPCT:

#### 3.6. Formazione

---

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

### Note del RPCT:

#### 3.7. Trasparenza

---

Non sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha 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'.  
E' Stato istituito il registro degli accessi.  
In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

**Note del RPCT:**

**3.8. Pantouflage**

---

La misura "Pantouflage" 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: Fase in via di previsione

**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: Fase in via di previsione

**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: Fase in via di previsione

**Note del RPCT:**

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

---

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo 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
- positivo su sulla diffusione della cultura della trasparenza

## 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:

Persistente mancanza di dotazione organica

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

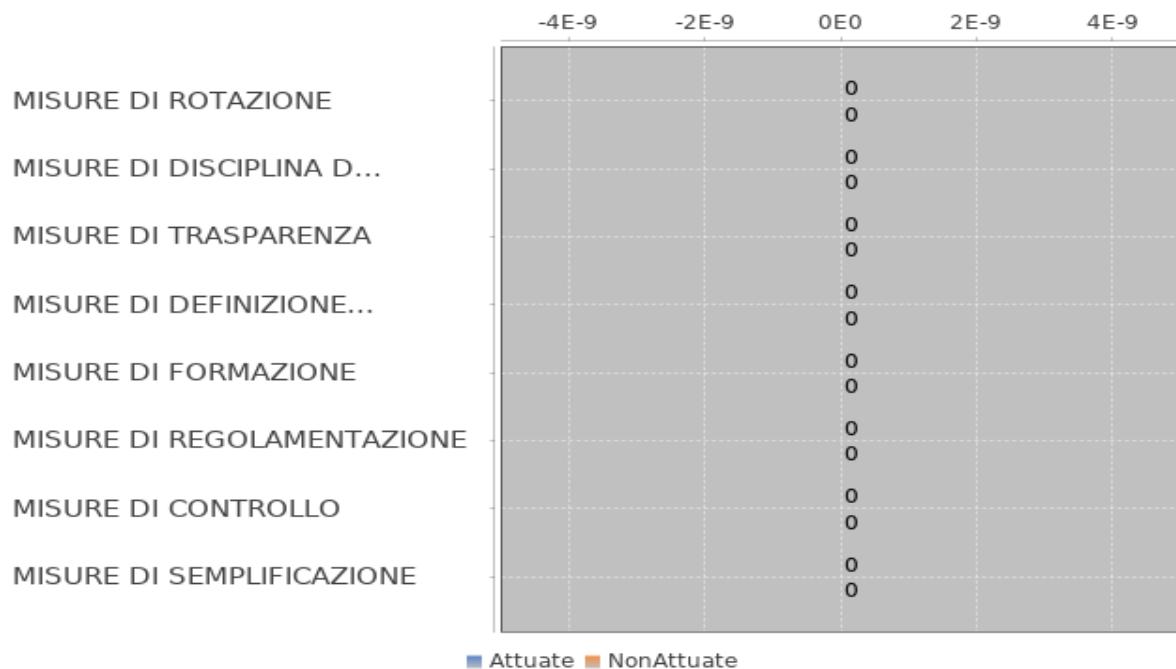
---

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:

## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



**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):*

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



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

Arearie di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Pagamento fatture fornitori		
Gestione accesso agli atti		
Gestione di segnalazioni e reclami		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata 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: Fattori positivi nell'attuazione sono stati la condivisione del piano e delle misure in esso contenute, nel personale dell'ente. Si è potuto così applicare efficacemente il codice di comportamento. La mancata applicazione integrale del piano è stata causata dal sottodimensionamento organico cronico. Il nuovo personale assunto risulta ancora insufficiente per assicurare piena efficacia dell'azione

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Le misure messe in atto risultano idonee. Purtroppo la mancanza di personale, assunto in corso dell'anno, ha reso impraticabile la completa attuazione delle misure previste nel piano. A questo si aggiunge una parziale inadeguatezza delle procedure e dei gestionali in uso che ritardano e riducono l'applicabilità dei procedimenti.

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Efficace il ruolo di monitoraggio, anche se non proceduralizzato, e condivisione con il resto dell'organizzazione. L'azione del RPCT è stata in parte limitata dalla molteplicità di incarichi e funzioni ad esso assegnati, che ha reso difficoltoso assicurare una periodicità nella verifica dello stato si attuazione del PTPC nei vari uffici

## 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.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

**Note del RPCT:**

### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

**Note del RPCT:**

### 10.3. 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:**

#### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

#### 10.5. 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:**

#### 10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

## 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

**Note del RPCT:**