

---

# **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. Pantouflage                                                                              | ..... |
| 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: 00301120226  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI SCURELLE  
Comparto: Altro (specificare)  
Regione di appartenenza: Trentino-Alto Adige  
Classe dipendenti: da 10 a 19  
Numero totale Dirigenti: 1

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: IVANO  
Cognome RPC: CLEMENTI  
Qualifica: DIRIGENTE  
Posizione occupata: SEGRETARIO COMUNALE  
Data inizio incarico di RPC: 31/12/2013  
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 4 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

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 50% degli atti.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: verifica da parte del Segretario comunale

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: struttura di ridotte dimensioni

#### 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: struttura di ridotte dimensioni

#### **Note del RPCT:**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPC in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati.

Per le seguenti motivazioni: Non si sono presentati casi sopra menzionati

#### **Note del RPCT:**

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo

#### **Note del RPCT:**

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 20
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 5
- Dipendenti con qualifiche inferiori per un numero medio di ore pari a 5

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house

#### **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 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' non 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' non 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

---

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: Misura eventualmente da adottare

#### 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: Misura eventualmente da adottare

#### 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: Misura eventualmente da adottare

#### 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
- neutrale su Scarso interesse verso il PTPC

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

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

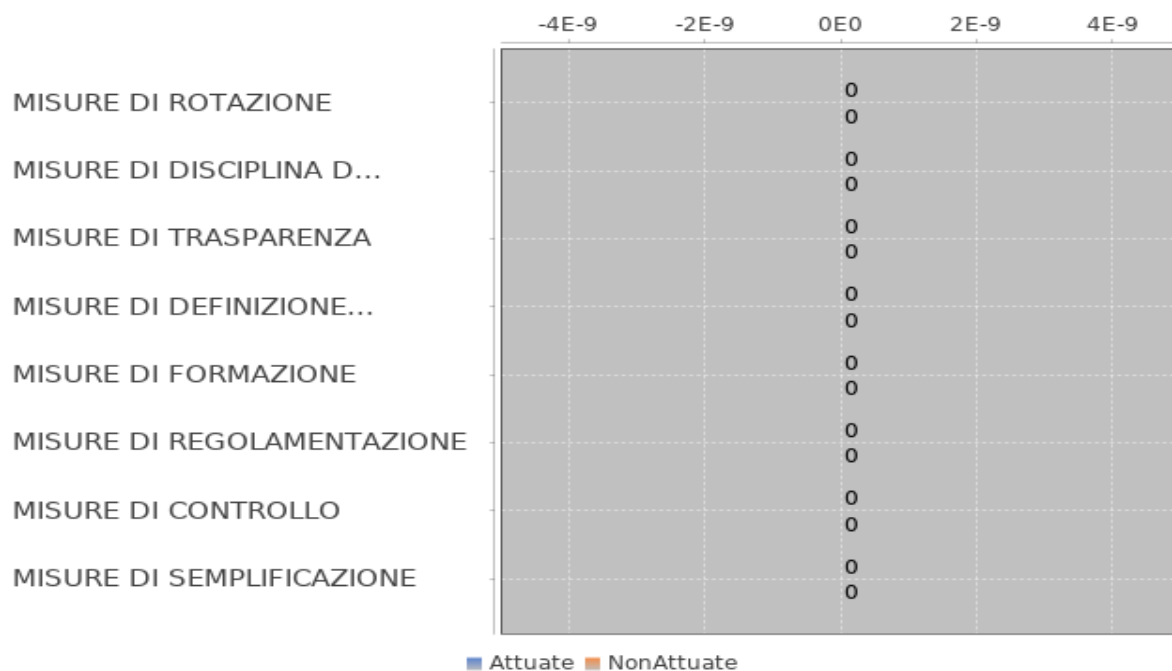
---

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

| 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 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: Scarsità di risorse a disposizione del RPC dovute alle dimensioni del comune

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: Scarsità di risorse a disposizione del RPC dovute alle dimensioni del comune

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: Scarsità di risorse a disposizione del RPC dovute alle dimensioni del comune

## 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:**