
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

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	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	10
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	14
9.6	Misure specifiche di formazione	14
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18
SEZIONE 10	NOTA INTEGRATIVA	20

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 02525260069
Denominazione Amministrazione: UNIONE TERRE DI FIUME
Tipologia di amministrazione: Unione di Comuni
Regione di appartenenza: Piemonte
Classe dipendenti: da 20 a 99
Numero totale Dirigenti: 0
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARIA
Cognome RPCT: MATRONE
Qualifica: SEGRETARIO GENERALE
Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE
Data inizio incarico di RPCT: 16/01/2017
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.
RPCT dell'Unione di Comuni svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 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	Si	Si
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	Si
Patti di integrità	No	No

Note del RPCT:

Il PTPCT è un documento avente contenuto organizzativo di durata pluriennale la cui piena attuazione è conseguibile mediante la diffusione e l'apprendimento di buone pratiche da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'Ente. A tal fine annualmente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di anticorruzione, si organizzano corsi di formazione per i vari settori della struttura organizzativa dell'Ente.

Nell'ambito dell'Unione "terre di Fiume" è stato predisposto un unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale si applica in tutti i comuni aderenti all'Unione, ossia ai Comuni di Sale e Molino dei Torti (AL).

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2017. Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

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:

E' previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento dell'Unione "Terre di Fiume" secondo le linee guida formulate dall'ANAC con delibera n. 177/2020.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 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: Come misura alternativa alla rotazione ordinaria (considerate le dimensioni dell'Unione di circa 4.800 abitanti) è stato provvisto l'affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che di assunzione del provvedimento finale, per i processi nei quali è più elevato il rischio di corruzione.

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle 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.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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:

L'Unione "Terre di Fiume", unica configurazione datoriale nell'ambito della gestione associata, conta circa n. 21 dipendenti, è privo di dirigenti, fatta eccezione per il Segretario Comunale/Unione (RPCT) e dispone di n. 6 posizioni organizzative. Con riferimento alla condotta di tali funzionari non sono pervenute mai segnalazioni circa comportamenti disdicevoli o censurabili. Nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni di eventi corruttivi e nessuno dei dipendenti è stato sottoposto a procedimenti disciplinari o penali per condotte di

3.4 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, sono pervenute 7 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.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 7 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 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. Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

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:

Nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni di incarichi non autorizzati. Le dimensioni della dotazione organica dell'Ente consentono una sinergia tra i Responsabili di Settore e il Segretario Comunale/Unione (RPCT).

3.5 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 gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Nell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni di eventi corruttivi.

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3

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:

- Società Soluzione srl e Associazione Lega dei Comuni di Pavia

Note del RPCT:

Annualmente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di anticorruzione, si organizzano corsi di formazione per i responsabili di servizio della struttura organizzativa dell'Ente.

3.7 Trasparenza

L'amministrazione 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 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:

Nel PTPTC 2020/2022 la trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge n. 190/2012 e s.m.i..

Ciascun Responsabile di Servizio dell'Unione "Terre di Fiume" assume il ruolo di "Referente per la trasparenza", come tale della tempestiva e corretta pubblicazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ciascun Responsabile di Servizio è pertanto tenuto all'inserimento nella sezione "amministrazione trasparente" dei dati di competenza del proprio ufficio/servizio ed è quindi responsabile della trasmissione dei dati nonché della pubblicazione e dell'aggiornamento degli stessi.

3.8 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:

Nel PTPCT 2020/2022 è stata prevista l’inserimento di clausole anti – pantouflage nei contratti di assunzione e nei bandi di gara.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Note del RPCT:

Nell’anno 2020 non sono pervenute segnalazioni in merito.

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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: Si tratta di misura facoltativa non prevista per l'anno 2020.

Note del RPCT:

Il Patto di Integrità è una misura generale facoltativa. Nel piano 2020/2022 non è stata programmata.

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)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

- neutrale su L'Unione "Terre di Fiume" costituita tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti (unica configurazione datoriale) conta circa 21 dipendenti, è privo di dirigenti, fatta eccezione per il Segretario Comunale/Unione e dispone di n. 6 posizioni organizzative. Con riferimento alla condotta di tali funzionari non è pervenuta alcuna segnalazione - nemmeno anonima - circa comportamenti disdicevoli/censurabili

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 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
Misure di controllo	15	15	0	100
Misure di trasparenza	16	16	0	100
Misure di formazione	16	16	0	100
Misure di rotazione	11	8	3	72
Misure di disciplina del conflitto di interessi	15	15	0	100
TOTALI	73	70	3	95

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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 in ragione di L'attività di contrasto alla corruzione è stata svolta da sempre dall'Ente, tenendo altresì presente che nel corso degli anni non si è verificato alcuno evento corruttivo.
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di Occorre considerare le ridotte dimensioni dell'Unione "Terre di Fiume". Inoltre l'Ente ha sempre organizzato corsi di formazione diretti a promuovere i contenuti del PTPCT.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di L'attività di contrasto della corruzione è svolta da sempre dall'Unione "Terre di Fiume", costituita tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti 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 per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 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 buono per le seguenti ragioni: Non sono state riscontrate criticità . L'attuazione delle misure è tuttora in corso.

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: Nel corso dell'anno 2020 non sono stati riscontrati fenomeni corruttivi di alcun tipo.

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: L'Unione "Terre di Fiume" (costituita tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti e unica configurazione datoriale) ha una struttura organizzativa di n. 21 unità e il Segretario Comunale/Unione che svolge un ruolo fondamentale anche in qualità di RPCT.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: controllo periodico sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: controllo periodico sugli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: controllo periodico sugli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio
Denominazione misura: controllo periodico sugli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti
Denominazione misura: controllo periodico sugli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Urbanistica
Denominazione misura: controllo periodico sugli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi
Denominazione misura: controllo periodico sugli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed

immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Urbanistica

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto, secondo le informazioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 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.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Urbanistica

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Formazione tecnico giuridica, nonchè in materia di trattamento dei dati personali, almeno annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione non attuate si evidenzia che

- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Carenza di personale

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di

Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: I. Pianificazione Urbanistica

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Misura alternativa alla rotazione: Affiancamento al Responsabile di Servizio di altro personale, sia nella fase istruttoria che nella fase di assunzione del provvedimento finale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Urbanistica

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Segnalazione del conflitto di interessi prima dell'adozione dell'atto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

SEZIONE 10 – NOTA INTEGRATIVA

La Relazione anno 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata redatta scaricando il documento in formato word predisposto dalla Piattaforma ANAC. Il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Unione "Terre di Fiume", Dr.ssa Maria Matrone, ha provveduto ad integrare il contenuto della Relazione annuale inserendo unicamente delle informazioni nelle note previste alla fine di ciascun paragrafo, senza tuttavia cambiare il contenuto sostanziale della Relazione (come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 novembre 2019).

La Relazione generata tramite la Piattaforma ANAC, come precisato nel citato Comunicato ANAC del 13/11/2019, viene integrata dalle seguenti n. 4 domande presenti nella Relazione in formato Excel:

- **2.A** – Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT:

Il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, inserite nel PTPCT 2020/2022 è stato effettuato tramite la Piattaforma ANAC in data 20/12/2020:

- **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:

Livello di trasparenza buono.

Ciascun Responsabile di Servizio dell'Unione "Terre di Fiume" e dei Comuni associati, quale referente per la trasparenza, è tenuto alla tempestiva e corretta pubblicazione, all'interno della sezione "amministrazione trasparente", dei dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le dimensioni della dotazione organica dell'Ente rende in parte difficoltoso il puntuale adempimento delle scadenze di legge che interessano tutti i servizi della struttura amministrativa.

- **10.G** – Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure adottate per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:

Livello di tutela discreto.

- **12.D** – Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a

reati relativi a eventi corruttivi (indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):

Nel corso del 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti nei confronti di alcuno dei dipendenti.

Dalla sede dell'Unione "Terre di Fiume" – Sale, 16/01/2021

***Il Segretario dell'Unione – Responsabile PCT
F.to Dr.ssa Maria Matrone***