

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
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 .....	7
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
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>11</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	11
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	12
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	13
9.6	Misure specifiche di formazione .....	13
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	14
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	14

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 85001650044  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MORETTA  
Tipologia di amministrazione: Comune fino a 5.000 abitanti  
Regione di appartenenza: Piemonte  
Classe dipendenti: da 10 a 19  
Numero totale Dirigenti: 0  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: MARIAGRAZIA  
Cognome RPCT: MANFREDI  
Qualifica: Segretario Comunale  
Posizione occupata: Segretario Comunale  
Data inizio incarico di RPCT: 07/03/2013  
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

## 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	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	No
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	No
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

....

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

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: Carenza risorse finanziarie e personale

Non 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), per le seguenti motivazioni: Carenza risorse finanziarie e personale

Note del RPCT:

....

### 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: Dotazione organica dell'Ente assai limitata tale da non consentire l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili

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 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.

### 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:

....

### 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

In merito alle misure di inconfiribilità 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 inconfiribilità 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.

#### INCONFIRIBILITÀ

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

#### 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 inconfiribilità 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:

....

### 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
- Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

....

### 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 4
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
  - Referenti per un numero medio di ore 4
  - Dirigenti per un numero medio di ore 4
  - Funzionari per un numero medio di ore 4
  
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 4
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
  - Referenti per un numero medio di ore 4
  - Dirigenti per un numero medio di ore 4

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei

questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.  
Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Altro Ente Pubblico

Note del RPCT:

....

### 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".

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie

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", 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:

....

### *3.10 Patti di integrità*

---

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 5 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 5 soggetti.

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



Note del RPCT:

....

## 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	3	3	0	100
Misure di trasparenza	60	60	0	100
Misure di formazione	22	22	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3	0	100
TOTALI	88	88	0	100

Note del RPCT:

....

## 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
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

....

## 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.

Note del RPCT:

....

## 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.

Note del RPCT:

....

## 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 sufficiente per le seguenti ragioni: Attuazione sufficiente

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: Strategia di prevenzione della corruzione idonea

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: Idoneo

Note del 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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- 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: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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: 60

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 60
- 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: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

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: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

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: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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.

Note del RPCT:

....

#### 9.4 Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

....

#### 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

#### 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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- 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: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

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: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

### 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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- 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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Vedi PTCP allegato Individuazione principali misure aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....