

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

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

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3. 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
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	5
3.5. Whistleblowing .....	5
3.6. Formazione .....	5
3.7. Trasparenza.....	6
3.8. Pantouflage.....	6
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	6
3.10. Patti di integrità.....	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	7
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 5. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 10. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 11. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>10</b>
11.1. Misure specifiche di controllo .....	10
11.2. Misure specifiche di trasparenza .....	10
11.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	10
11.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	11
11.5. Misure specifiche di semplificazione.....	11
11.6. Misure specifiche di formazione.....	11
11.7. Misure specifiche di rotazione.....	11
11.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	12

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80003970938

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Comparto: Comuni fino a 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: ANNA

Cognome RPC: DAZZAN

Qualifica: Segretario Comunale

Posizione occupata: Segretario Comunale

Data inizio incarico di RPC: 09/10/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

RPCT coincide con Segretario Comunale

RPCT svolge la funzione di RPCT 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 PTPC.*

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

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 2 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

---

La misura Codice di Comportamento non è stata attuata e non ne è stata programmata l'adozione.

Per le seguenti motivazioni:

L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione.

## **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.

#### 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: L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione

## **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: L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione

#### Note del RPCT:

### 3.5. Whistleblowing

---

La misura "Whistleblowing" 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 correttivi o ad essa collegati.

Per le seguenti motivazioni: L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione

#### 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 2
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 2
- personale dipendente per un numero medio di ore pari a 2

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: Interni

#### 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: L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione

#### **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: L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione

## **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: L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione

## **Note del RPCT:**

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

---

Non sono presenti considerazioni conclusive

## **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: L'attuale Responsabile della Prevenzione della corruzione in carica dal 09/10/2019 non ha avuto modo di confrontarsi nel merito con il precedente Responsabile cessato in data 12/09/2019 e per tanto non è in grado di fornire un'adeguata motivazione

## **SEZIONE 5. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche**

---

Non sono state attuate misure specifiche

## **Note del RPCT:**

## SEZIONE 6. 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):



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
ALTRI SERVIZI		

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 è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC: Comune di Valvasone  
Arzene

## SEZIONE 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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: L'Ente è di dimensioni medio piccole e con poco personale impegnato nell'espletamento di adempimenti necessarie all'erogazione dei indispensabili alla comunità ragion per cui è difficile anche per lo stesso RTPC poter dedicarsi in assenza di alcuna struttura di supporto ad ulteriori attività.

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 Idoneo, per tali ragioni: In ragione del contesto storico e attuale del Comune ove non si sono verificati fatti corruttivi o indagini.

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: In ragione del contesto storico e attuale del Comune ove non si sono verificati fatti corruttivi o indagini nonchè in relazione al fatto che il RPC svolge il ruolo di segretario comunale anche in altro Ente di analoghe dimensioni con attribuzioni in entrambi gli Enti di funzioni dirigenziali per alcuni servizi conferite dai sindaci ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

## SEZIONE 11. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 11.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

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

### 11.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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

### 11.3. 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:**

11.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

11.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**Note del RPCT:**

11.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

11.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

11.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

**Note del RPCT:**