

---

# **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 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	
<b>SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	
<b>SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	
1.1. Misure specifiche di controllo .....	
1.2. Misure specifiche di trasparenza .....	
1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	
1.4. Misure specifiche di regolamentazione .....	
1.5. Misure specifiche di semplificazione .....	
1.6. Misure specifiche di formazione .....	
1.7. Misure specifiche di rotazione .....	
1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80097160016

Denominazione Amministrazione: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI SEZ PIEMONTESE

Comparto: Altro (specificare)

Regione di appartenenza: Piemonte

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: MARCO

Cognome RPC: ORLANDO

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Direttore

Data inizio incarico di RPC: 27/07/2017

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

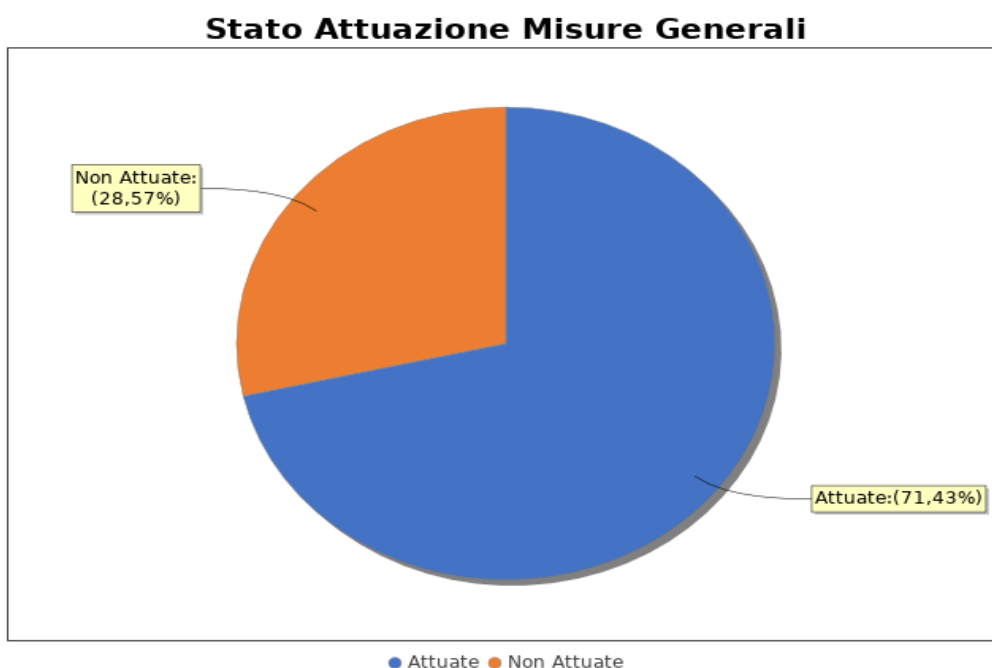
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

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

---

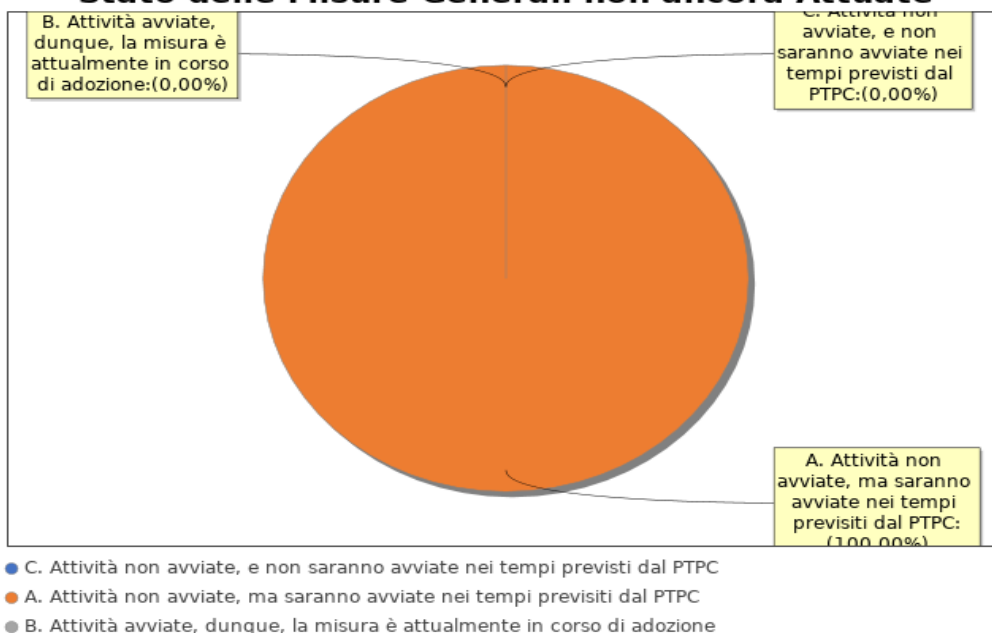
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



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

### Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



#### Note del RPCT:

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 30% degli atti.

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: L'esiguità dell'organico non consente di effettuare la rotazione ordinaria del personale

### 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: La misura sarà implementata nel PTPCT 2020-2022

## Note del RPCT:

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

---

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

Si indicano di seguito le motivazioni: La dotazione organica non prevede figure dirigenziali

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 20 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 20 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: I controlli vengono già svolti dalle amministrazioni presso le quali i componenti del Consiglio sono amministratori

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

## SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### Note del RPCT:

## 3.5. Whistleblowing

---

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

- Documento cartaceo
- Email

### 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 5
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 5
- Funzionari 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: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Università
- Fondazione Ifel

### Note del RPCT:

## 3.7. Trasparenza

---

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

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero

delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' 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

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

#### **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 PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

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

### 3.10. Patti di integrità

---

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

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

## Note del RPCT:

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

---

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- negativo 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

## 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

---

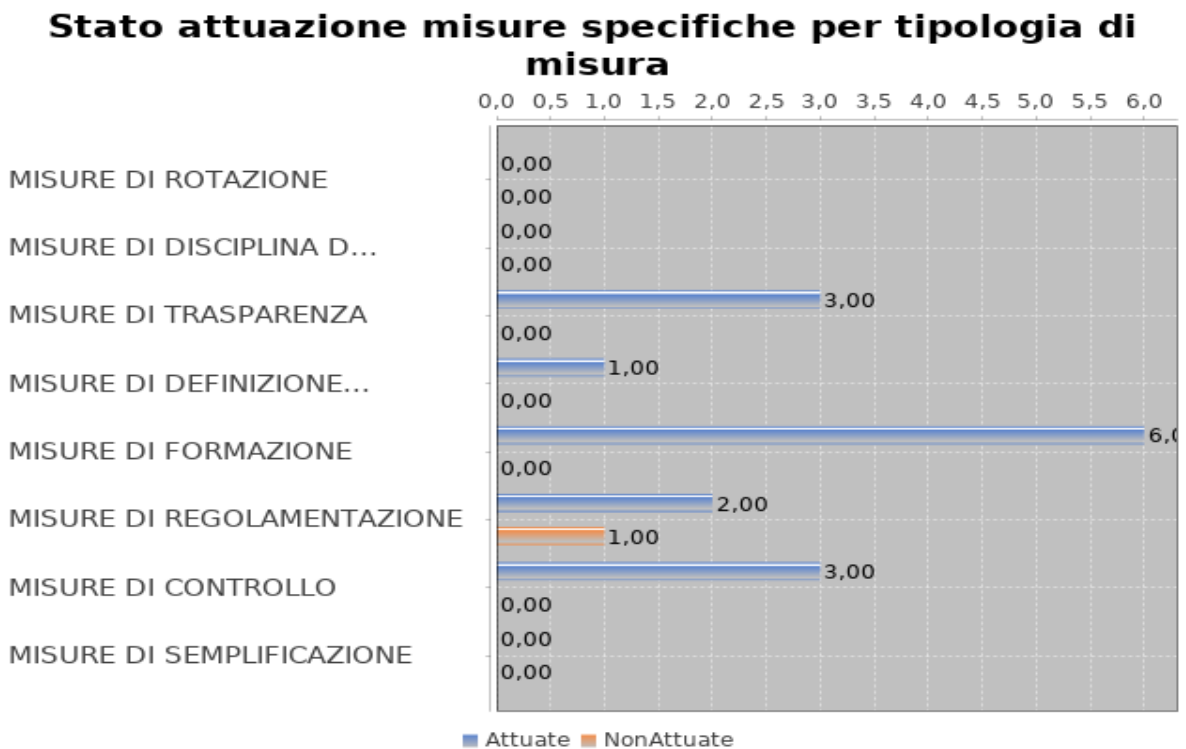
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 12 misure specifiche.

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:



**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 aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Nell'anno di riferimento del PTPC, il RPCT ha effettuato 1 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni: report annuale anonimizzato sulle attività di controllo collaborativo svolte nei confronti degli amministratori sui rimborsi spese per attività istituzionali

Il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC: ANCI nazionale

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

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 6. 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 7. 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 8. 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: Il PTPC è in continua implementazione sin dalla prima adozione (2017) e le criticità in attuazione delle singole misure dipendono dall'esiguità dell'organico in rapporto ai carichi di lavoro ordinari

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: Occorre implementare con maggiore efficacia i cicli di monitoraggio e procedere all'informatizzazione dei flussi di comunicazione dei documenti e dei dati in funzione della trasparenza

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 idoneo, per tali ragioni: Il RPCT indirizza sollecitazioni continue alla struttura, accompagnate da frequenti momenti di approfondimento collettivo delle differenti problematiche inerenti la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza

## SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 1.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA DI CONTROLLO 1

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

immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: controllo a tre livelli sulla rendicontazione di contributi e rimborsi spese

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 1.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Puntuale applicazione della normativa in materia di concorsi pubblici per le procedure di reclutamento di personale, applicazione del CCNL ANCI per le progressioni di carriera e adozione del piano delle performance per la valutazione delle prestazioni

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

Misura: Controllo collaborativo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 1.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

Misura: Regolamento sulla concessione di contributi

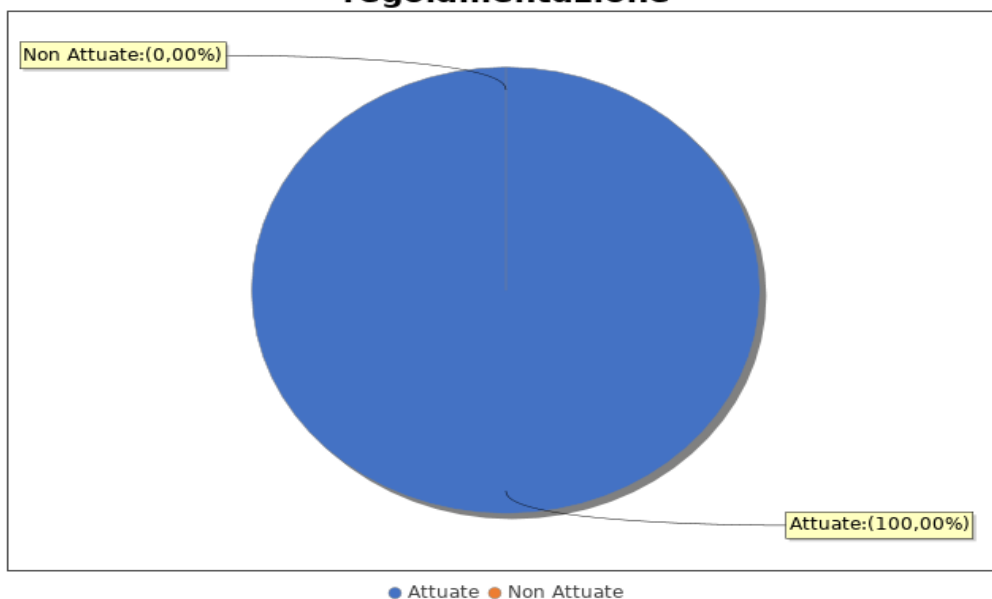
La misura: Non è stata attuata

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Regolamento sull'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia

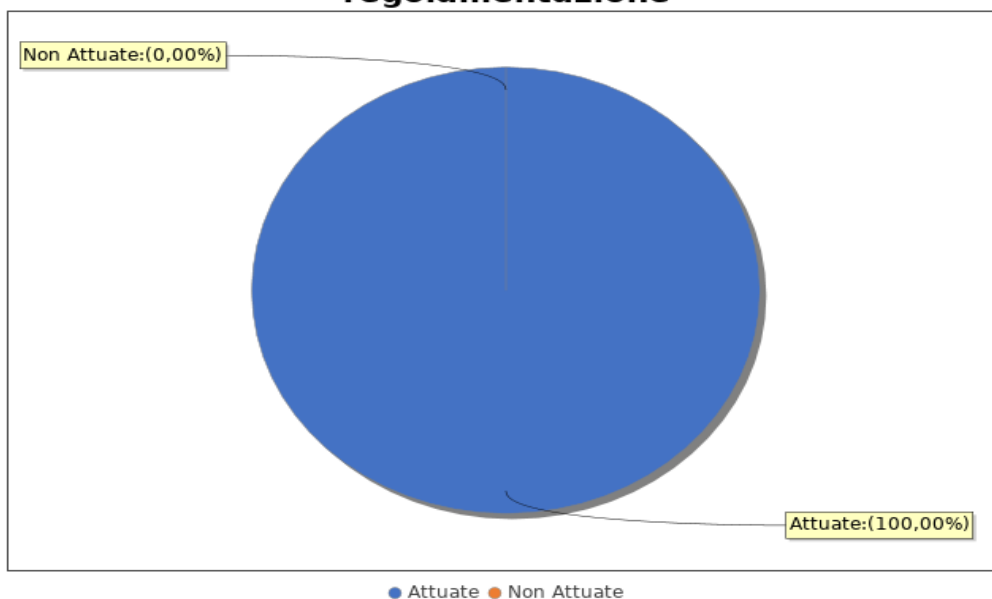
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

Misura: Regolamento di contabilità

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 1.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

#### Note del RPCT:

### 1.6. Misure specifiche di formazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

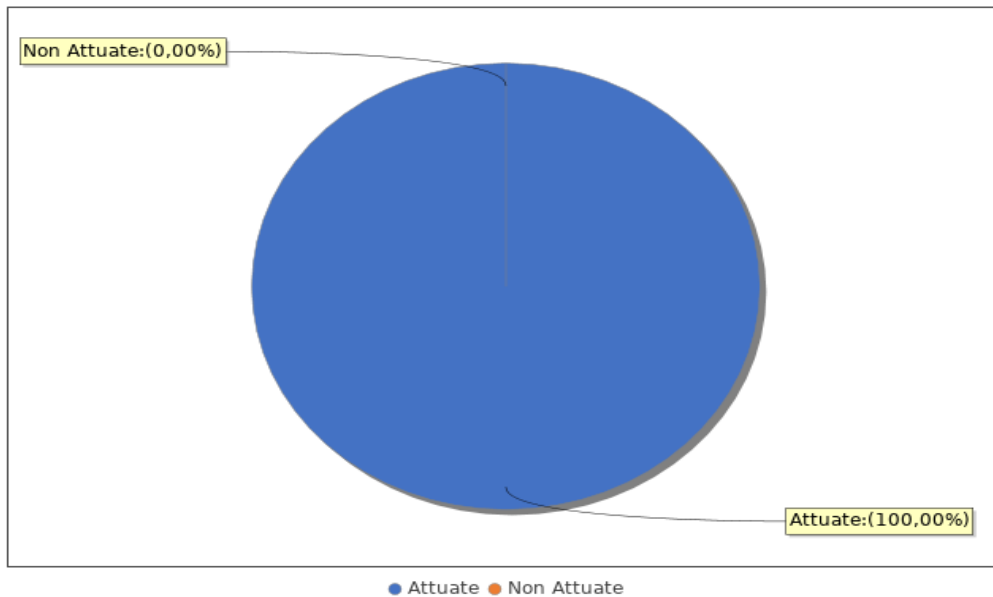


#### MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale  
Misura: Aggiornamento con cadenza annuale di tutto il personale  
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



### MISURA DI FORMAZIONE 1

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

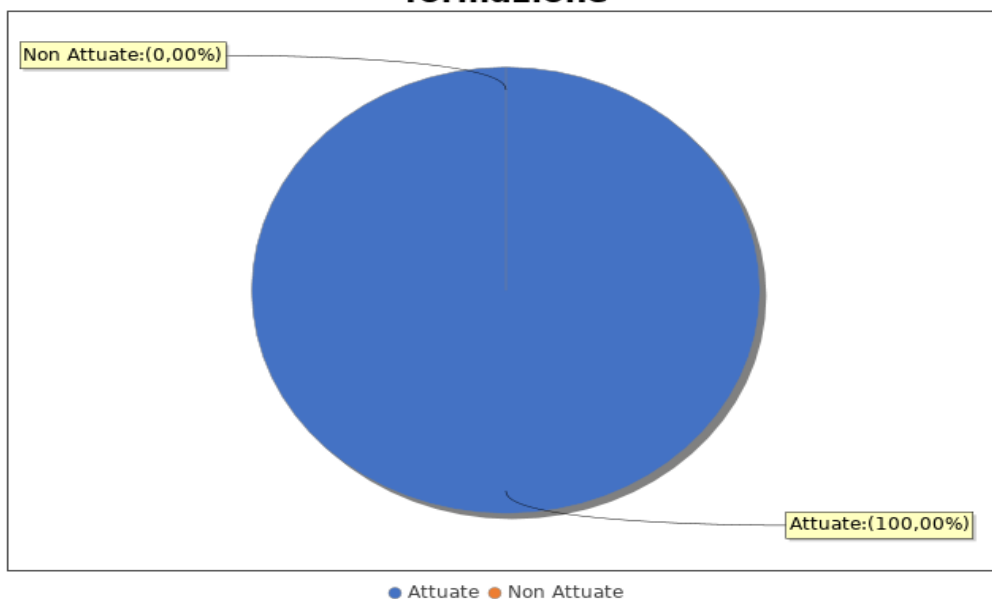
Misura: Aggiornamento con cadenza annuale di tutto il personale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



#### MISURA DI FORMAZIONE 1

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

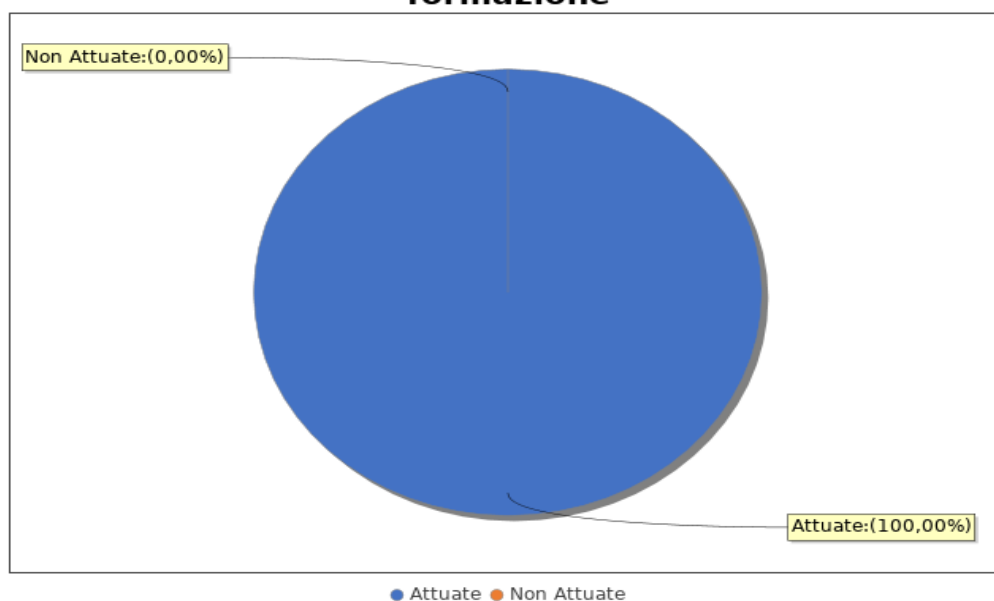
Misura: Aggiornamento con cadenza annuale di tutto il personale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



#### MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

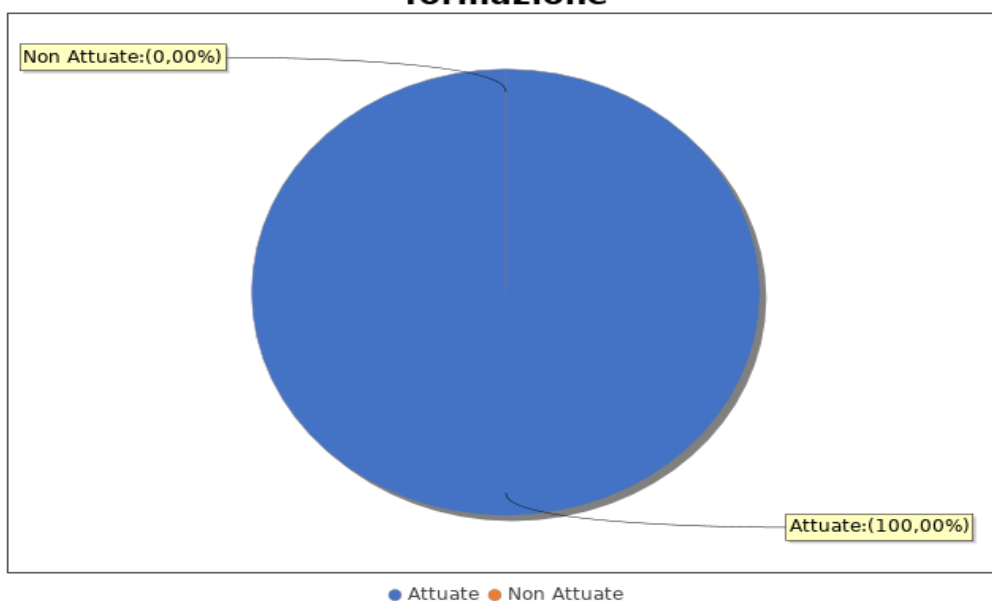
Misura: Aggiornamento con cadenza annuale di tutto il personale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



### MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

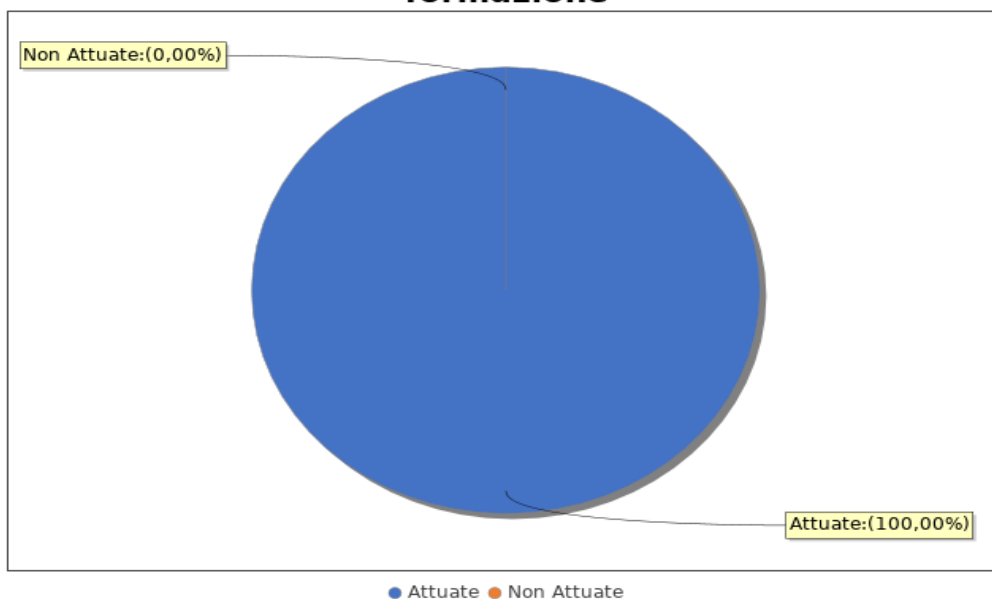
Misura: Aggiornamento con cadenza annuale di tutto il personale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



### MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Misura: Aggiornamento con cadenza annuale di tutto il personale  
La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

#### 1.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

#### Note del RPCT:

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

---

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

**Note del RPCT:**