**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc56761113)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56761114)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56761115)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56761116)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc56761117)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56761118)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc56761119)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc56761120)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56761121)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc56761122)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56761123)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56761124)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56761125)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc56761126)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56761127)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56761128)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56761129)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc56761130)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc56761131)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56761132)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56761133)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56761134)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc56761135)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56761136)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56761137)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56761138)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56761139)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc56761140)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc56761141)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56761142)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56761143)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56761144)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 90150690320

Denominazione Amministrazione: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA-JULIJSKA MTU

Tipologia di amministrazione: Unione di Comuni

Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 8

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: FULVIO

Cognome RPCT: DELLA VEDOVA

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Vice Direttore dell'UTI Giuliana - Julijska MTU

Data inizio incarico di RPCT: 21/11/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT dell’Unione di Comuni non svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

## 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 | No |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | No | No |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | No | No |
| Patti di integrità | No | No |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

Sono state pianificate ed attuate diverse misure. Non si è riusciti, pur pianificandola ad attuare la Formazione causa liquidazione e successiva chiusura dell’Ente ex L.R. FVG n. 21/2019. Altre misure come la Rotazione del Personale non sono state pianificate in quanto l’UTI Giuliana era un ente di dimensioni ridotte.

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2019
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.
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:

Misura pianificata ed adottata.

## Rotazione del personale

### 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: Il numero ridotto del personale non consente la rotazione dello stesso

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

### 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.

### 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:

La misura Rotazione del Personale, come già segnalato, non si è pianificata visto il numero ridotto del personale, in totale al 31.12.2019 n. 38 dipendenti compreso un Dirigente.

## 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, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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 inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Non previsto nei regolamenti in quanto i controlli vengono effettuati al momento del conferimento dell'incarico.
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:

Null’altro da segnalare.

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

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Sono state istituite e rese pubbliche le modalità per le segnalazioni al RPCT tra le quali la mail dedicata responsabile.anticorruzione@giuliana-julijska.utifvg.it . Non sono pervenute segnalazioni.

## Formazione

La misura “Formazione”, 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: - Soppressione dell'Ente ai sensi della L.R. FVG n. 21/2019

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo 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 per le seguenti motivazioni: Non previsto considerata la durata dell'Ente, ma comunque eventualmente gestite caso per caso.

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” non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni: Non previsto considerata la durata dell'Ente, ma comunque eventualmente gestite caso per caso.

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:

La Sezione Amministrazione Trasparente è sempre stata alimentata e sono stati fatti anche monitoraggi semestrale sulla pubblicazione dei dati. Anche l’OIV ha espresso parere positivo sulla pubblicazione, salvo qualche rilievo di non particolare importanza.

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” 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:

Trattandosi di Ente di recente costituzione non è stato previsto

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## 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 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:

Trattandosi di Ente di recente costituzione non è stato previsto

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## 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: Trattandosi di Ente di recente costituzione non è stato adottato

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - positivo 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
 - positivo su Omogeneità degli adempimenti di pubblicazione.

Note del RPCT:

Le misure adottate hanno sicuramente diffuso una maggiore cultura della legalità e anche hanno reso una maggiore qualità ed efficienza dei servizi. I cittadini hanno avuto la possibilità di essere meglio informati sull’attività dell’amministrazione con la possibilità anche di segnalare in maniera più snella eventuali irregolarità.

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

## 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 | 14 | 12 | 2 | 85 |
| Misure di trasparenza | 15 | 15 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 13 | 11 | 2 | 84 |
| Misure di semplificazione | 10 | 8 | 2 | 80 |
| Misure di rotazione | 9 | 9 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 6 | 6 | 0 | 100 |
| TOTALI | 67 | 61 | 6 | 91 |

Note del RPCT:

Sono state attuate diverse misure specifiche con una quasi piena attuazione riguardo ai procedimenti seguiti dalle varie unità operative dell’Ente. In particolare sono state pienamente adottate le misure di trasparenza, di rotazione e di disciplina del conflitto di interessi all’interno dei singoli procedimenti.

# 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 aumentata

 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

# 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:

Non essendoci stati procedimenti penali per eventi corruttivi nei confronti dei propri dipendenti la reputazione dell’Ente non è stata intaccata.

# 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:

Null’altro da segnalare.

# 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: Si ritiene buono il livello di attuazione delle misure previste, tenuto presente il breve periodo temporale a disposizione dato che la soppressione dell'Ente non ha consentito la loro completa attuazione.

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: Si ritiene idoneo il livello della strategia di prevenzione della corruzione considerata la media degli indici di rischio.

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'RCPT ha dato impulso ad un processo di autoanalisi da parte degli uffici dell'Ente sulle attività svolte e sui procedimenti di competenza per l'individuazione di procedimenti a rischio di corruzione, del livello dei rischio e della sua incidenza e delle misure ad esso applicabili. La soppressione dell'Ente non ha consentito la completa attuazione di tutte le misure previste.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## 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: 14

 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12

 - Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di: Soppressione dell'Ente ai sensi della L.R. FVG n. 21/2019.

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

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

Denominazione misura: L'area di rischio obbligatoria è la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi per cui il dato è unico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## 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: 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 trasparenza programmata

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

Denominazione misura: L'area di rischio obbligatoria è la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi per cui il dato è unico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## 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:

Null’altro da segnalare.

## Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 13
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
 - Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che
 - per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Soppressione dell'Ente ai sensi della L.R. FVG n. 21/2019.

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: L'area di rischio obbligatoria è la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi per cui il dato è unico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 10
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
 - Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che
 - per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Soppressione dell'Ente ai sensi della L.R. FVG n. 21/2019.

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: L'area di rischio obbligatoria è la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi per cui il dato è unico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## 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: 9
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: L'area di rischio obbligatoria è la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi per cui il dato è unico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.

## 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: 6
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
 - 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: L'area di rischio obbligatoria è la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi per cui il dato è unico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Null’altro da segnalare.