
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

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 | 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 | 7 |
| 3.10 | Patti di integrità | 7 |
| 3.11 | Rapporti con i portatori di interessi particolari | 7 |
| 3.12 | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali | 7 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | 8 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | 8 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 8 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 9 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 9 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 9 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | 10 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo | 10 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 10 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 11 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 11 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 11 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 12 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione | 12 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 12 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 81000410753
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI TRICASE
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15.000 abitanti
Regione di appartenenza: Puglia
Classe dipendenti: 46
Numero totale Dirigenti: 0
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: IMMACOLATA MARCELLA
Cognome RPCT: DE CARLO
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Responsabile
Data inizio incarico di RPCT: 22/03/2021
RPC 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 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 | No | No |
| Incarichi extraistituzionali | No | No |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | No | No |
| Trasparenza | Si | No |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | No | No |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | No | No |
| Patti di integrità | No | No |
| Rapporti con portatori di interessi particolari | No | No |

Note del RPCT:

Occorre conoscere maggiormente il contesto lavorativo ed organizzativo per contribuire in materia di prevenzione della corruzione con misure più incisive.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

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: perchè è il primo anno di servizio in questo comune del RPTPC e pertanto occorre una maggiore visione d'insieme per programmare opportuni interventi di rivisitazione dei documenti in essere.

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' intenzione avviare nel corso dell'anno attività dirette ad attuare il Codice di Comportamento

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: l'estrema carenza di personale non consente la rotazione che necessita di una preparazione adeguata e specifica del personale che deve ruotare, tale da giungere ad una trasversalità di funzioni(tutti sanno fare tutto, ma il tutti attualmente è uguale a pochissimi non sufficienti)

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:

Non è dato rilevare all'interno dell'Ente situazioni penalmente rilevanti

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT 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'adempimento viene assolto al momento della redazione di ogni singolo provvedimento per cui non si è ritenuta una codificazione specifica

Note del RPCT:

Nel Piano 2021 è stato dedicato un intero Titolo al conflitto di interessi, anche su quello potenziale, la cui sussistenza viene rilevata al momento dell'adozione dell'atto.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati previsti 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 i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: introdurre un sistema informatico dedicato

Note del RPCT:

Il tema trova spazio nel Piano; non si sono verificate situazioni nel corso dell'anno 2021

3.6 Formazione

La misura "Formazione" 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:

E' stata garantita mediante acquisto di moduli specifici rivolti a tutti gli operatori che usufruiscono di postazioni dedicate

Note del RPCT:

Il tema non è stato trattato all'interno del Piano, come il Conflitto d'interessi ed il Whistleblowing, ma viene garantita attraverso postazioni dedicate al Personale ed agli

3.7 Trasparenza

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" 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.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: la mole di lavoro distribuita su pochissime, ormai da tempo, unità lavorative è uno dei fattori principali di rallentamento dell'attività amministrativa in generale, congiuntamente alla molteplicità incontenibile di procedimenti legati ad ogni adempimento che, anche se informatizzato, richiede il tempo necessario per eseguirlo, spesso da parte della stessa risorsa umana dedita ad altre incombenze

Note del RPCT:

la carenza di risorse umane è un ostacolo fortissimo per gli adempimenti; lo sblocco delle assunzioni sicuramente contribuirà a istituire uffici dedicati alle incombenze

3.8 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:

adempimento che viene effettuato in occasione dello specifico provvedimento

Note del RPCT:

L'adempimento è assolto di volta in volta in occasione dello specifico provvedimento

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 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:
il contesto interno non lo ha suggerito

Note del RPCT:
Non si sono registrate condanne a carico dei dipendenti

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: vengono richiamati nei provvedimenti, soprattutto nei contratti pubblici

Note del RPCT: Più che altro si fa riferimento al Protocollo di Legalità siglato con la Prefettura di Lecce che detta clausole specifiche in tema di infiltrazioni mafiose; il Protocollo è richiamato sempre nei contratti pubblici

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” 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.

Note del RPCT:
Costituirà oggetto di approfondimento in sede di aggiornamento del Piano Anticorruzione

3.12 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)
- negativo 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 collaborazione tra i dipendenti ad ogni livello per la efficienza del Piano

Note del RPCT: Ancora oggi l'anticorruzione viene concepita come adempimento puramente formale, più carte da riempire; mancano risorse umane e tempo per monitorare e modificare ciò che non va

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 trasparenza | 10 | 5 | 5 | 50 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 7 | 7 | 0 | 100 |
| TOTALI | 17 | 12 | 5 | 70 |

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche per il seguente motivo: la estrema carenza in organico di personale non consente una giusta ripartizione delle funzioni di controllo e monitoraggio delle misure previste, soprattutto se si riflette sulla circostanza che ognuno deve essere autocontrollore del proprio operato

Note del RPCT:
Inconferibilità, incompatibilità, pantouflage vengono verificate sempre, occorre intervenire ancora su qualche misura di trasparenza

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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 perchè, purtroppo, l'anticorruzione è concepita ancora come un "adempiere per adempiere" a livello formale e non si percepisce il rischio di determinati comportamenti professionali
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con

adeguati rimedi è aumentata in quanto si crea l'allarme al momento dell'adozione di determinati provvedimenti evidenziando ciò che non bisogna fare

- la reputazione dell'ente è aumentata perchè preoccupa la natura di alcuni atti rischiosi che potrebbero nuocere all'immagine ed al decoro dell'Ente

Note del RPCT:

Occorre aggiornare e rendere pratico ciò che ancora è rimasto a livello teorico

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT:

Il contesto lavorativo da questo punto di vista è più che buono

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT: l'ingresso dei giovani e il pensionamento degli anziani contribuisce maggiormente a tenere indenne l'Ente da certi fenomeni perché li si abitua da subito alla cultura della legalità

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: per l'anno 2021 il Piano ha avuto una diversa impostazione rispetto a quelli precedenti perchè diverso è stato l'autore; è necessario arricchirlo da un punto di vista pratico, nel

senso di poter monitorare gli effetti delle misure previste

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 parzialmente idonea, per le seguenti ragioni: le motivazioni sono identiche a quelle esposte in precedenza

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: il RPCT è cambiato dopo otto anni per cui si è reso necessario conoscere preliminarmente il contesto organizzativo per poter intervenire efficacemente. Sicuramente dopo la prima stesura il Piano verrà arricchito e adattato maggiormente ai destinatari

Note del RPCT:

Ogni atto va adattato al contesto, ma bisogna conoscere approfonditamente il contesto per poter essere maggiormente incisivi

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

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

Controllo e trasparenza vanno di pari passo; se si garantisce la trasparenza dell'operato il controllo diventa meno necessario ma soprattutto deve essere un'autocontrollo

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: 10
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 5

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

- 5 misure sono attualmente in corso di adozione

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 numero assunzioni effettuate nell'anno; numero progressioni; numero selezioni

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: intensi controlli delle dichiarazioni, utilizzo banche dati (I.S.E.E., Anagrafe e Siatel) per la verifica dei requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: pubblicazione di proroghe di affidamenti; di affidamenti diretti e/o somma urgenza; di revoche e/o rettifiche di bandi già pubblicati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: pubblicazione delle procedure selettive con specificazione degli incarichi conferiti direttamente; pubblicazione di rettifiche e/o revoche di incarichi affidati

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT: si ravvisa l'opportunità di creare una sorta di struttura interna per garantire forme di controllo interno e di trasparenza; per fare questo occorre un maggior numero di unità lavorative da distribuire nei diversi ruoli

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:
non se né ravvisata la necessità

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:
Si introdurranno con la revisione del Codice di Comportamento

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:
Perché sono disponibili i moduli tramite le postazioni telematiche

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:
Il contesto lavorativo non lo consente al momento

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: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- 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: obbligo di astensione; dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità

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: obbligo di astensione; dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: attestazione insussistenza cause di incompatibilità; divieto di pantouflage

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: attestazione inesistenza cause di incompatibilità e/o inconfiribilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
E' più semplice prevederle perché si accertano al momento del perfezionamento del provvedimento