

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---

## **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	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
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>8</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	8
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>10</b>
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	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	No	No
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – <i>pantouflage</i>	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	Si	Si
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.

L'osservanza e le conseguenze della mancata osservanza del Codice vengono puntualmente richiamate in tutti i contratti rogati dall'Ente.

Note del RPCT:

E' intenzione avviare nel corso dell'anno una rivisitazione generale del Codice di Comportamento

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale, pur prevista, non viene attuata per carenza di figure professionali in possesso della necessaria competenza a rivestire il ruolo designato.

Ruotano invece i Responsabili dei Procedimenti (R.U.P.), specie in ambito tecnico.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione, bensì da nuove assunzioni di personale che, una volta formato, può entrare nella rotazione.

#### 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 che, comunque, non si sono verificati.

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 sono state disciplinate nel PTPCT ed attuate al momento della redazione di ogni singolo provvedimento.

Note del RPCT:

Nel Piano 2022 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 2022

### 3.6 Formazione

---

La misura "Formazione" è 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: le assunzioni di personale verificatesi nei mesi di agosto 2022 ha contribuito ad aumentare il livello di adempimento.

Occorre comunque che ogni settore formi una specifica unità da destinare a questo adempimento.

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" è stata disciplinata nel PTPCT in esame o l'adempimento 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” è stata disciplinata nel PTPCT in esame: vengono allegati ad ogni contratto rogato dall’Ente

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 nuovi assunti potrà contribuire maggiormente a diffondere la 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 2022 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 e per il Comune di Tricase il contesto è variegato ed occorre stringere rapporti costruttivi anche con altri organismi, soprattutto Forze dell'Ordine.

## 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

