**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 5](#_Toc56761121)

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

[3.5 Whistleblowing 6](#_Toc56761123)

[3.6 Formazione 6](#_Toc56761124)

[3.7 Trasparenza 7](#_Toc56761125)

[3.8 Pantouflage 8](#_Toc56761126)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 8](#_Toc56761127)

[3.10 Patti di integrità 8](#_Toc56761128)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 9](#_Toc56761129)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9](#_Toc56761130)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 9](#_Toc56761131)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 9](#_Toc56761132)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10](#_Toc56761133)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 11](#_Toc56761134)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 11](#_Toc56761135)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 11](#_Toc56761136)

[9.1 Misure specifiche di controllo 11](#_Toc56761137)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 12](#_Toc56761138)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 12](#_Toc56761139)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 12](#_Toc56761140)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 13](#_Toc56761141)

[9.6 Misure specifiche di formazione 13](#_Toc56761142)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 13](#_Toc56761143)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 13](#_Toc56761144)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 82001830494

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI PORTO AZZURRO

Tipologia di amministrazione: Comune fino a 5.000 abitanti

Regione di appartenenza: Toscana

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 5

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 2

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: FRANCESCA

Cognome RPCT: BARBERI FRANDANISA

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Segretario Generale

Data inizio incarico di RPCT: 17/01/2013

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT non svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

# 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 | Si | No |
| Rotazione straordinaria del personale | Si | Si |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si | Si |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | Si | No |
| Patti di integrità | Si | Si |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti
- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

….

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013
Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 20 % degli atti.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
 - controlli e verifiche sull'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:

….

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.
L’atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:
 - uffici sottoposti a rotazione
 - periodicità della rotazione
La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

### Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l’amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle 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:

….

## 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, sono pervenute 2 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.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 2 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 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: Le figure professionali interessate sono già dipendenti di ruolo presso altre Amministrazioni pubbliche..
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:

….

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

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione a distanza
 - Corsi formativi a contenuto generico e specifico per settori di operatività a cura di IFEL e di Enti on line.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - Formazione in house
 - IFEL
 - Soc. Enti on line
 - Direttive/Informative a cura del RPCT

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:
 - Organizzazione
 - Consulenti e collaboratori
 - Personale
 - Attività e procedimenti
 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
 - Bilanci
 - Opere pubbliche

L'amministrazione sta realizzando 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".
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

….

## 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 PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:
Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).
Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 2 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 1 soggetti.

Note del RPCT:

….

## 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)
 - neutrale 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
 - negativo su Le ridotte dimensioni della Dotazione Organica fanno si che la materia della prevenzione della corruzione e delle misure previste all'interno del Piano vengano interpretate come un aggravio dei procedimenti ordinari. Di conseguenza, la predisposizione degli aggiornamenti e le fasi successive di verifica e monitoraggio periodico ricadono nella competenza quasi esclusiva del RPCT, già oberato delle funzioni di Segretario Generale del Comune.

Note del RPCT:

….

# 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 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| TOTALI | 3 | 3 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

….

# 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 in ragione di Trattandosi di Ente di ridotte dimensioni e la continua interrelazione tra uffici, le probabilità di eventi corruttivi sono assai irrisorie.
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di L'incidenza della corruzione viene concepita in misura molto poco probabile dato il rapporto trasparente e di interdipendenza costante tra gli addetti ai servizi pubblici.
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Scarsa considerazione della materia da parte di cittadini.

Nell’anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato 2 segnalazioni all'OIV sulle disfunzioni inerenti all'attuazione del PTPCT quali ad esempio Relazioni semestrali in materia di controllo successivo di regolarità amministrative, in materia di trasparenza e di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione

Nell’anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato 2 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico quali ad esempio Relazioni semestrali in materia di controllo successivo di regolarità amministrative, in materia di trasparenza e di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione

Note del RPCT:

….

# 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:

….

# 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:

….

# 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 medio per le seguenti ragioni: Le ridotte dimensioni della D.O. e il continuo incremento delle competenze riservate agli enti locali fanno si che la materia della corruzione e degli adempimenti formali da assumersi costituiscano un ulteriore aggravio e rallentamento della ordinaria attività.

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 idoneo, per le seguenti ragioni:Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione dei vari soggetti interni allo studio della materia e all'aggiornamento periodico del Piano.

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:Il RPCT svolge le attività di studio e di aggiornamento del Piano cercando e sollecitando il coinvolgimento dei vari Soggetti interni trasmettendo direttive/informative e sollecitando la formazione con invio di corsi consultabili on line.

Note del RPCT:

….

# 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: 3
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Controllo di gestione; Controllo di regolarità contabile; Controllo degli equilibri di bilancio.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

….

## 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:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

….