
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

INDICE

<u>SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT.....</u>	<u>3</u>
<u>SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....</u>	<u>3</u>
<u>3.2 Codice di comportamento.....</u>	<u>4</u>
<u>3.3 Rotazione del personale.....</u>	<u>4</u>
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	4
3.3.3 Trasferimento d'ufficio.....	4
<u>3.4 Misure in materia di conflitto di interessi.....</u>	<u>5</u>
<u>3.5 Whistleblowing.....</u>	<u>5</u>
<u>3.6 Formazione.....</u>	<u>5</u>
<u>3.7 Trasparenza.....</u>	<u>5</u>
<u>3.8 Pantouflage.....</u>	<u>6</u>
<u>3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....</u>	<u>6</u>
<u>3.10 Patti di integrità.....</u>	<u>6</u>
<u>3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari.....</u>	<u>6</u>
<u>3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....</u>	<u>6</u>
<u>SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</u>	<u>7</u>
<u>4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....</u>	<u>7</u>
<u>SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</u>	<u>7</u>
<u>SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</u>	<u>7</u>
<u>SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</u>	<u>8</u>
<u>SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI.....</u>	<u>8</u>
<u>SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</u>	<u>8</u>
<u>9.1 Misure specifiche di controllo.....</u>	<u>8</u>
<u>9.2 Misure specifiche di trasparenza.....</u>	<u>8</u>
<u>9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....</u>	<u>8</u>
<u>9.4 Misure specifiche di regolamentazione.....</u>	<u>9</u>
<u>9.5 Misure specifiche di semplificazione.....</u>	<u>9</u>
<u>9.6 Misure specifiche di formazione.....</u>	<u>9</u>
<u>9.7 Misure specifiche di rotazione.....</u>	<u>9</u>
<u>9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....</u>	<u>9</u>

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00137520516
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CORTONA
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15.000 abitanti
Regione di appartenenza: Toscana
Classe dipendenti: da 100 a 499
Numero totale Dirigenti: 3
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ROBERTO
Cognome RPCT: DOTTORI
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Segretario Generale e Responsabile Area Affari Generali
Data inizio incarico di RPCT: 12/04/2016 presso questo Ente.
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

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, presenza di apposita disciplina
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si, nei limiti di quanto previsto alla misura 5 del Piano.
Rotazione straordinaria del personale	Si	No, in quanto non si sono verificati eventi corruttivi.
Inconferibilità - incompatibilità	Si	No, in quanto disciplinata dalla normativa e dai regolamenti dell'ente e comunque in assenza dei presupposti
Incarichi extraistituzionali	Si	No, in quanto disciplinata nell'apposito Regolamento Extra Impiego.
Whistleblowing	Si	Si, con la presenza apposita casella di segnalazione.
Formazione	Si	Si, con lo svolgimento dei corsi specifici.
Trasparenza	Si	Si, mediante la gestione del portale per come di seguito descritta.
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	No	No, in quanto codificata dalla normativa vigente.
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No, non essendosi registrati casi specifici.

Patti di integrità	No	Non sussistono patti specifici predisposti dall'ente. Viene comunque garantito il richiamo ai patti predisposti a livello provinciale e con l'applicazione nei casi in cui è prevista.
Rapporti con portatori di interessi particolari	Si	Si, mediante la partecipazione ed il coinvolgimento necessario.

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

Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione, ed in particolare attualizzato con una riforma complessiva posta in essere nel 2015 (tuttora attuale nei suoi contenuti). Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato. Il Codice di Comportamento viene condiviso con il personale al momento dell'assunzione in servizio ed è costantemente oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente; la conoscenza e la puntuale applicazione del Codice rientra tra gli obblighi specifici di ogni dipendente. È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi, poiché già prevista nei suoi contenuti iniziali per come modificati nel 2015 (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

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:

- caratteristiche della rotazione, mediante quanto previsto nella Misura numero 5 del Piano relativo all'anno 2021 che, ripetendo contenuti analoghi degli anni precedenti e quindi con operatività in ottica pluriennale, garantisce una rotazione di almeno due persone per ogni anno. Tale misura è stata attuata.

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata mediante un generale e codificato spostamento di personale che, invece, viene attuato nella misura appena indicata per le ridotte dimensioni dell'Ente e per non stravolgere l'assetto organizzativo dell'Ente (comunque composto da peculiarità organizzative non tali da consentire rotazioni estese e generalizzate).

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione degli assetti, sia mediante nuove assunzioni che mediante variazioni dell'assetto organizzativo. Tale misura contribuisce, associandone gli effetti a quanto indicato, a garantire una nuova operatività del personale con finalità del tutto analoghe all'auspicata rotazione.

Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT ed in generale negli atti di programmazione l'amministrazione non ha fornito indicazioni stringenti e generali, di autonoma operatività. Ciò posto sono comunque garantite le operatività straordinarie per la presenza di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di

natura corruttiva, non attuate per l'assenza di casi specifici (che se del caso sono comunque gestiti dalla normativa generale, alla quale il Comune dà attuazione nelle fattispecie cui essa è applicabile). 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.

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, trattandosi di misura già codificata nel Codice di Comportamento.

Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing". In particolare le segnalazioni relative ad illeciti corruttivi possono essere inoltrate come di seguito:

- E-mail, su casella di posta elettronica dedicata, cui si accede dall'apposito link presente sul sito del Comune. L'indirizzo di posta elettronica dedicato è segnalazioni@comune.cortona.ar.it ed è gestito dal R.P.C.T. dell'Ente.

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, il sistema di segnalazione adeguato avuto riguardo al rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

Formazione

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

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- RPCT, mediante la partecipazione ai corsi svolti dalla stessa ANAC, unitamente al personale della segreteria generale ed altri corsi di formazione;
- Staff del RPCT, ovvero la posizione organizzativa degli affari generali, per una formazione analoga a quella del responsabile;
- Referenti per un numero medio di ore 2
- Dirigenti per un numero medio di ore 2
- Funzionari per un numero medio di ore 2
- Altro personale per un numero medio di ore 2

Tali indicazioni attengono alla formazione specifica di carattere generale, oltre a quella relativa a quella specifica sugli ambiti di propria pertinenza;

La suddetta formazione, con modalità analoghe e pari caratteristiche, si è inoltre tenuta sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla gestione dei processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio ed in generale sui temi della prevenzione della corruzione.

La formazione è stata erogata tramite formazione a distanza, ove non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento ma è stato previsto il rilascio di una certificazione finale acquisita agli atti.

Tale a formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio una Società di servizi per le PP.AA, individuata con criteri di rotazione e contenuti distinti rispetto alle precedenti attuazioni.

Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", allo stato attuale non è configurato con un sistema di tracciamento e conteggio automatico del numero delle visite. Tale dato è comunque agevolmente reperibile tramite la Ditta incaricata della gestione del sito stesso.

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 è pervenuta n. 1 richiesta 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 sono pervenute:

- 4 richieste con "informazione fornita all'utente";

- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente";

Non è stato istituito il registro degli accessi.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si rileva un livello di adempimento in linea con gli obblighi dettati dalla normativa vigente. Sono previste, a partire fin dai primi mesi dell'anno in corso implementazioni di tale sito che (pur programmate e richieste alla ditta gestrice) non sono stati attuati per impedimenti dell'operatore (come ad esempio l'introduzione di modifiche nella struttura del sito e l'introduzione di contatori delle visite).

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: pur in assenza di specifica misura, si tratta di una disciplina codificata dalla norma, alla quale l'Ente da attuazione nelle fattispecie cui essa è applicabile.

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: pur in assenza di specifica misura, si tratta di una disciplina codificata dalla norma, alla quale l'Ente da attuazione nelle fattispecie cui essa è applicabile.

1.1

Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT in esame per le seguenti motivazioni: pur in assenza di specifica misura l'Ente attua la normativa di riferimento alle fattispecie cui essa è applicabile.

Rapporti con i portatori di interessi particolari

E' stata effettuata n. 1 verifica annuale sull'attuazione della misura in seguito alla quale non sono state accertate violazioni. La predisposizione del Piano nasce da un precedente coinvolgimento degli stakeholders attuato con puntuale avviso.

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)
- 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
- positivo su Responsabilizzazione degli operatori.

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 e note sugli interventi	Attuate	Non attuate
Trasparenza	Registro degli accessi	-	Misura non attuata da ricavabile dal protocollo informatico
Controlli	Controllo interno	X	
Codici di comportamento	Formazione; attualizzazione procedure e regolamenti		Non attuata in quanto i contenuti risultano conformi.
Formazione	Formazione (attuazione piano formativo)	X	
Rotazione personale aree a rischio	Attuazione mobilità interne ed esterne; riorganizzazione interna funzioni; assunzione personale dall'esterno.	Attuata con le indicazioni sopra riportate	
Whistleblowing	Formazione per personale in merito; comunicato stampa dell'amministrazione		X

Monitoraggio rispetto termini procedurali	Implementazione software per uffici; adeguamento regolamento sul procedimento amministrativo; adozione tabelle su tempi procedurali		Misura attuata in parte ma ricavabile, comunque, dal portale trasparenza e dai poteri sostitutivi in esso indicati.
Rapporti con esterno ed esercizio della discrezionalità amministrativa	Indicazioni/circolari ai servizi su obblighi normativi/aggiornamento modulistica; avvisi ai privati e pareri Segretario Generale su accordi provvedimentali e sostitutivi	Attuate mediante indicazioni operative in sede di controlli interni.	
Obbligo di astensione e conflitto di interesse	Creazione archivio dichiarazioni assenza conflitto di interesse	X	
Controllo analogo	Revisione regolamento sul controllo analogo; riduzione adempimenti formali con soggetti a controllo analogo; incremento meccanismi controllo sostanziale	Disciplina attuata, interventi di semplificazione disposti con Deliberazione Giunta Comune del dicembre 2021	
Digitalizzazione flussi documentali	Gestione totalmente informatizzata dei procedimenti amministrativi; firma digitale degli atti; sistema di conservazione digitale e gestione flussi; link al portale trasparenza.	X	
Composizione commissioni di gare e concorso	Aggiornamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; rotazione nella composizione delle commissioni; presenza almeno 1 componente esterno.	X	
Divieto del pantouflage	Acquisizione dichiarazioni espresse su divieto da parte del personale; pubblicazione incarichi dipendenti; divieto incarichi a soggetti in quiescenza.	X (pubblicazione incarichi)	
Inconferibilità ed incompatibilità incarichi/posizioni dirigenziali	Pubblicazione dichiarazioni su inconferibilità ed incompatibilità incarichi; controllo a campione con verifica casellario giudiziale.	X (pubblicazione dichiarazioni)	

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 aumentata in ragione della maggiore sensibilità in merito al fenomeno corruttivo da parte di tutta la struttura;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione delle stesse motivazioni evidenziate sopra;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata: non sono pervenuti feed back particolari da parte dell'utenza.

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 e 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.

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.

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 in quanto l'attuazione del PTPCT è un processo costantemente suscettibile di miglioramento ed implementazione di ulteriori livelli di specifico approfondimento.

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 stesse ragioni evidenziate nella parte precedente.

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 ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nel contesto della specificità organizzativa e delle risorse disponibili presso l'Ente.

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

L'Ente ha adottato il proprio Regolamento sui controlli interni, del quale si prevede una costante azione di revisione e rolling periodico, attuate anche mediante l'indicazione (con forme di collaborazione che non costituiscono rilievi formali) di indicazioni operative.

Misure specifiche di trasparenza

L'Ente ha programmato l'implementazione di un registro degli accessi e di strumenti di identificazione automatica degli interessati ad atti e informazioni su provvedimenti che li riguardano direttamente; è stata prevista inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale dei fascicoli oggetti di accesso civico semplice e generalizzato. In termini generali quindi si tende, in modalità autonoma, a privilegiare la pubblicazione di quanto richiesto nell'Amministrazione Trasparente

(mediante la creazione di cartelle apposite nella voce Altri Contenuti ed il rinvio alla parte sugli accessi) di quanto richiesto dall'istante (ove rivesta tali caratteristiche generali).

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, al netto delle iniziative sopra descritte in tema di formazione e di valorizzazione/divulgazione dei contenuti relativi al Codice di Comportamento.

Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione, che non ha registrato specifiche esigenze poiché i contenuti risultano attuali.

Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione, al netto di una generale attenzione che trova i suoi principali spazi operativi nel Piano delle Performance di questo Ente. Sono state attuate, invece, semplificazioni in tema di gestione del controllo analogo, oggetto di puntuale determinazione.

In tale ottica un ruolo importante, consolidato ormai da molto tempo, è rappresentato dalla gestione completamente informatica, con contenuti cristallizzati e tracciati, in tema di sistema di gestione documentale.

Misure specifiche di formazione

E' stata programmata e realizzata una misura di formazione specifica e le procedure per la selezione dei dipendenti da formare in materia anticorruzione e trasparenza, per come sopra descritta

Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione, al netto di quanto sopra indicato nelle parti precedenti e l'avvenuto svolgimento (sia in termini organizzativi che di rotazioni effettive) tali da consentire il perseguimento di tali finalità

Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, ritenendo sufficiente ai nostri fini il contenuto normativo.