
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

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	5
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	7
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	8
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	8
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	8
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	9
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	9
9.1	Misure specifiche di controllo.....	9
9.2	Misure specifiche di trasparenza	11
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	11
9.7	Misure specifiche di rotazione	11
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	11

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00340950096

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Liguria

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

Numero dipendenti Titolari di posizione Organizzativa : 11

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIULIA

Cognome RPCT: COLANGELO

Qualifica: Segretario Generale reggente a scavalco

Posizione occupata: Segretario Generale

Data inizio incarico di RPCT: 01/12/2020

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 2020.

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	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
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	Si
Patti di integrità	Si	Si

Dalla tabella sopra riportata si evince che tutte le misure generali programmate nel PTPC 2020-2022 sono state attuate. La rotazione straordinaria del personale non é stata necessaria in quanto

non si sono verificate le condizioni e verrà, comunque, inserita nel PTCPT 2021/2023. Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, non é prevista per le motivazioni espresse al punto 3.3.

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. 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 in corso di inserimento 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). L'obiettivo é stato affidato.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame per le seguenti motivazioni: Ente con un solo Dirigente, poiché la dimensione dell'ente risulta incompatibile con la rotazione degli incarichi dirigenziali, non trova applicazione l'art. 1 comma 5 lett b) della legge n. 190/2012, così come disposto dall'art. 1 c. 221 della legge 28.12.2015, n. 208 legge di stabilità 2016. Ciononostante é avvenuta quasi ogni anno la rotazione di personale anche tra le Posizioni organizzative, a seguito di riorganizzazioni, pensionamenti, mobilità.

Nel 2017 ci sono stati diversi aggiornamenti della struttura organizzativa con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2017, aggiornata con deliberazione 59 del 30/03/2017 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 28/04/2017, che hanno portato alla riorganizzazione dei settori e dei servizi. E alla rotazione dei responsabili.

Un'ulteriore modifica all'organizzazione é stata attuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 30/11/2018, al fine di migliorare il modello organizzativo del Comune per adempiere al meglio alle sue funzioni istituzionali e per continuare a garantire servizi efficienti e rispondenti alle richieste dei cittadini.

La nuova organizzazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2018 é stata modificata con Provvedimento del Sindaco n. 1 del 07/02/2020:

A seguito del pensionamento del Segretario Generale Dott. Giovanni Pucciano a far data dal 30/11/2020, con atto del Sindaco n. 10 del 01/12/2020, il dirigente arch. Massimo Agamennone é stato nominato dirigente ad interim anche dei settori amministrativi e dei Servizi di staff, predentemente sotto la responsabilità diretta del Segretario con funzioni di dirigente.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata quindi interessata da un processo di riorganizzazione. E' prevista una riorganizzazione della struttura per l'anno 2021.

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. Verranno inserite nel PTCP 2021

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.

3.4 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, non 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 utilizzata una procedura in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti e le misure sono state attuate.

Nel PTPCT 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 1 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 3 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: I controlli verranno effettuati nel 2021. 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.

3.5 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

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

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

La formazione è stata erogata per un numero di 32 ore.

La formazione è stata erogata tramite: formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

NB:- Il numero di 32 ore è il totale delle ore di formazione effettuate da tutti i dipendenti.

Normalmente la formazione sulla prevenzione corruzione e trasparenza viene effettuata sul sito della ditta Dasein al quale il Comune è abbonato con libero accesso di tutti i dipendenti. Per ogni formazione viene rilasciata una attestazione e compilata una scheda che il dipendente invia al servizio personale

3.7 Trasparenza

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

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Organizzazione

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". L'informatizzazione è stata terminata nel corso del 2020.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 2471 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Attività e procedimenti".

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 sono pervenute:

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

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

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10 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 in tutte le gare effettuate dalla Centrale Unica di Committenza (4 bandi).

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

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi, riducendo il livello di rischio dei processi svolti dal Comune ed assicurando l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- positivi sull'efficienza dei servizi
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione, attraverso l'esatta individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione;
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità tra il personale dell'Amministrazione
 - positivo sulle relazioni con i cittadini, soprattutto in termini di trasparenza delle attività.
- altro: Purtroppo in una situazione di carenza di personale e aumento costante delle attività ogni novità, seppur positiva, viene percepita come una aggiunta al carico di lavoro e come un ulteriore peso.

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 controllo	19	19	0	100
Misure di trasparenza	2	2	0	100%
Misure di formazione	1	1	0	100%
Misure di rotazione	0	1	0	100%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100%
TOTALI	23	24	0	100%

SEZIONE 5 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 aumentata in ragione della comunicazione, informazione e formazione in materia di prevenzione corruzione generano inevitabilmente un aumento della consapevolezza. Si rileva, infatti, un generale aumento della sensibilità del personale verso la prevenzione della corruzione, anche in riferimento all'interesse per lo svolgimento dei corsi proposti in materia di prevenzione corruzione e trasparenza e grazie al costante raccordo tra il RPCT e i referenti degli uffici;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in quanto, come nella precedente annualità, non sono stati accertati casi di corruzione
- la reputazione è migliorata in ragione del fatto che il nostro Ente non ha mai avuto casi di corruzione ed è dimostrato dalle richieste da parte di altri Enti di entrare a far parte della nostra Centrale Unica di Committenza.

SEZIONE 6 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.

SEZIONE 7 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.

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 buono per le seguenti ragioni: Nella media le misure sono ben recepite e attuate.

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: Le misure sono, oramai, ben integrate dalla struttura e vengono correttamente attuate, fatto comprovato anche dall'assenza di segnalazioni di illeciti concernenti fenomeni corruttivi.

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 gestendo i differenti processi di programmazione e controllo ha una visione generale e può quindi confrontare e verificare le procedure sotto diversi aspetti, incrociando i dati e comunicando eventuali discordanze e quindi svolge un ruolo di impulso e coordinamento idoneo

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 19
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 19
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici

- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.
- Comunicazione ex art. 76 codice ai soggetti interessati via p.e.c. del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.
- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (protocollazione delle offerte tramite protocollo informatico dell'Ente ed utilizzo piattaforma informatica di gestione della gara).
- Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. Sino alla chiusura della gara documentazione conservata presso ufficio gare della CUC, dopo la chiusura trasferimento del fascicolo cartaceo e informatico al RUP competente che deve conservare i documenti cartacei in maniera idonea e archiviare ed inviare in conservazione i documenti informatici.
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
- Richiesta ai commissari delle dichiarazioni previste dal codice appalti in vigore art. 77 commi 6 e 9 del d.lgs. 50/2016 e smi
- Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".
- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese partecipanti alla gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
- Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.
- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione.
- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

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

Denominazione misura: Sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o di altra figura apicale; Attestazione di insussistenza di conflitti di interesse, operazioni sospette di riciclaggio, Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o di altra figura apicale; Attestazione di insussistenza di conflitti di interesse,

operazioni sospette di riciclaggio, Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Tutte le aree di rischio:

Denominazione misura: Gestione procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: Whistleblower policy

Denominazione misura: Procedura per la gestione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento terrorismo

Denominazione misura: Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali

Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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