

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3 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 .....	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
<b>SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>8</b>
4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	8
<b>SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>9</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.....	10
9.4 Misure specifiche di regolamentazione .....	10
9.5 Misure specifiche di semplificazione .....	10
9.6 Misure specifiche di formazione.....	10
9.7 Misure specifiche di rotazione .....	10
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	10

## ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 00441550357  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI NOVELLARA  
Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti  
Regione di appartenenza: Emilia-Romagna  
Classe dipendenti: da 20 a 99  
Numero totale Dirigenti: 0  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 5

## ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: ALFREDO LUIGI  
Cognome RPCT: TIRABASSI  
Qualifica: Segretario generale  
Posizione occupata: Segretario generale  
Data inizio incarico di RPCT: 16/06/2020  
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT 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	No	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	No	No
--------------------	----	----

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

### *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 60 % degli atti.

Sono state adottate misure che garantiscono l'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).

### *Rotazione del personale*

---

#### 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: La rotazione si applica a condizione di non disperdere la professionalità acquisita ovvero si effettua dopo aver fatto acquisire le competenze specifiche richieste al personale da ruotare ed in ogni caso garantendo la funzionalità dell'ente.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non 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.

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 3 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 7 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: La misura, dato il contesto dell'ente, non è stata ritenuta prioritaria ed urgente.

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.

#### *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:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

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

## *Formazione*

---

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 10
  - Funzionari per un numero medio di ore 5
  - Altro personale per un numero medio di ore 5

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.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Professionista e cultore della materia

## *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 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 sono pervenute:

- 1 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.

## *Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

## *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:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie
- carenza di competenze

## *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: Non è stata prevista una sezione del piano dedicata, ma sono attuati "Patti di Integrità" con i fornitori relativamente alle Richieste di Offerta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni

## *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
- neutrale su Non ci sono evidenze di effetti diretti del PTPCT

## **RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

---

Nel PTPCT in esame non sono state programmate misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione delle misure specifiche sono di seguito riportate: Tenuto conto del contesto dell'ente, la fattispecie in esame non è stata ritenuta prioritaria ed urgente

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
- Non si applica	-	-	-	-

## 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 Né in passato né recentemente si sono verificati episodi corruttivi e/o reati contro la pubblica amministrazione. Non sono stati rilevati giudizi o condanne per responsabilità amministrativo-contabile.
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di Né in passato né recentemente si sono verificati episodi corruttivi e/o reati contro la pubblica amministrazione. Non sono stati rilevati giudizi o condanne per responsabilità amministrativo-contabile.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Né in passato né recentemente si sono verificati episodi corruttivi e/o reati contro la pubblica amministrazione. Non sono stati rilevati giudizi o condanne per responsabilità amministrativo-contabile.

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui Unione dei Comuni della Bassa Regginae Comuni della stessa

## 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.



## 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.

## 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: Non sono emerse particolari criticità

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: Eccesso di burocratizzazione del sistema

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: Eccesso di burocratizzazione del sistema

## 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*

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

### *Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

### *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.

### *Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

*Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

*Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

*Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

*Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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

**NOTA**

**Integrazione relative alle domande non contenute nella versione on line della relazione**

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

-----

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento

*Il livello di adempimento è buono e non si riscontrano significative carenze*

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)

-----

Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):

*Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti*