

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

|   |  |
|---|--|
| <b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....  |  |
| <b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b> .....   |  |
| <b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....   |  |
| 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....   |  |
| 3.2 Codice di comportamento.....  |  |
| 3.3. Rotazione del personale .....  |  |
| 3.3.1 Rotazione Ordinaria .....   |  |
| 3.3.2 Rotazione Straordinaria .....   |  |
| 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....  |  |
| 3.5. Whistleblowing .....   |  |
| 3.6. Formazione .....   |  |
| 3.7. Trasparenza.....   |  |
| 3.8. Pantouflage.....   |  |
| 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....                                 |  |
| 3.10. Patti di integrità.....   |  |
| 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....                         |  |
| <b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....   |  |
| 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....                                |  |
| <b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....   |  |
| <b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b> .....   |  |
| <b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....  |  |
| <b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....                                      |  |
| <b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....   |  |
| <b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....   |  |
| 10.1. Misure specifiche di controllo .....  |  |
| 10.2. Misure specifiche di trasparenza .....  |  |
| 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento ..... |  |
| 10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....   |  |
| 10.5. Misure specifiche di semplificazione .....  |  |
| 10.6. Misure specifiche di formazione.....  |  |
| 10.7. Misure specifiche di rotazione .....  |  |
| 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....                               |  |

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 90054320503

Denominazione Amministrazione: COMUNE CASCIANA TERME LARI

Comparto: Comuni fino a 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Toscana

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: CARLO

Cognome RPC: RUSSO

Qualifica: dirigente

Posizione occupata: segretario comunale

Data inizio incarico di RPC: 18/10/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

RPCT coincide con Segretario Comunale

RPCT non svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

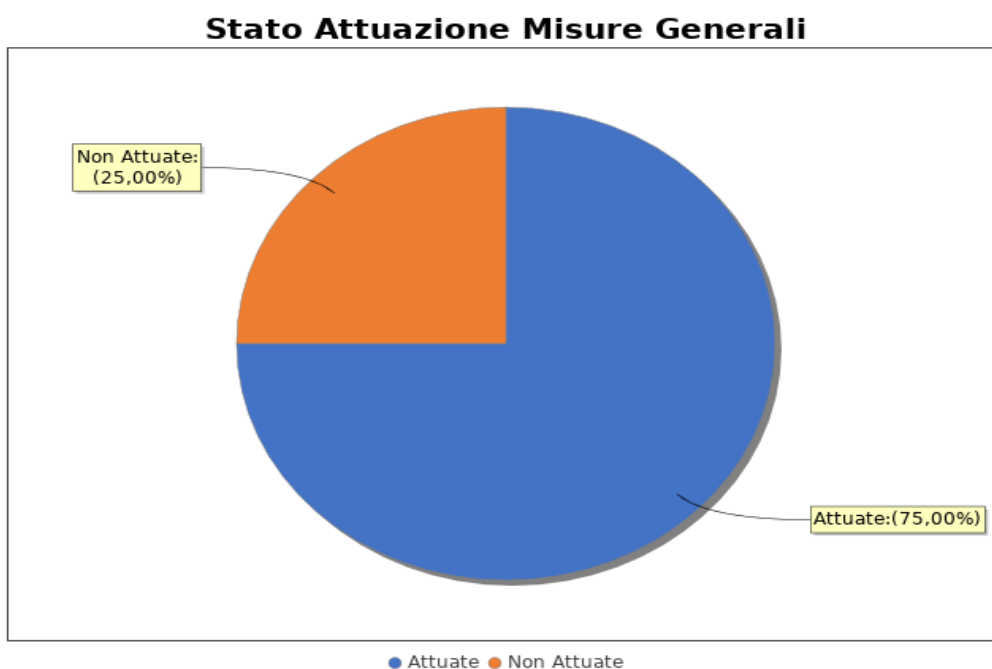
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

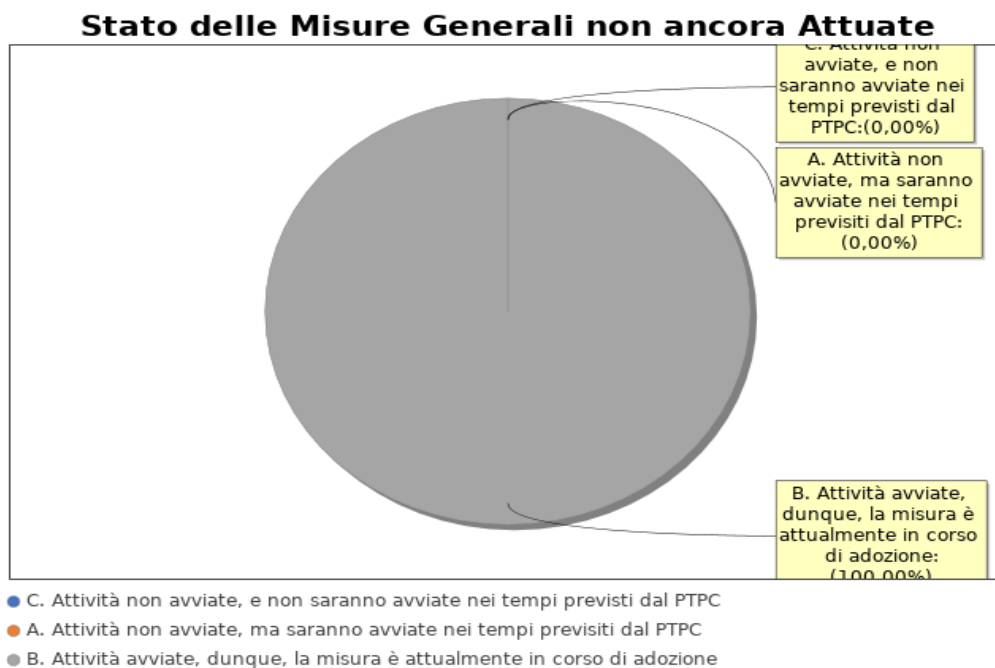
---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 4 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:



#### Note del RPCT:

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 50% degli atti.

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

#### Note del RPCT:

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC 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: misura residuale in base ad eventuali criticità

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: incompleta redazione del piano

#### **Note del RPCT:**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPC in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati.

Per le seguenti motivazioni: Incompleta redazione del piano

#### **Note del RPCT:**

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

#### **Note del RPCT:**

### 3.6. Formazione

---

La misura “Formazione”, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

#### **Note del RPCT:**

### 3.7. Trasparenza

---

Non sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

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', 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 PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

In particolare, sono pervenute 153 richieste di accesso civico “semplice”, delle quali, 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 153 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 153 richieste con “informazione fornita all'utente”

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare non è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

#### **Note del RPCT:**

### 3.8. Pantouflage

---

La misura “Pantouflage” non è stata programmata nel PTPC 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: incompleta redazione del piano

## Note del RPCT:

### 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 PTPC 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: incompleta redazione del piano

## Note del RPCT:

### 3.10. Patti di integrità

---

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 1 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 1 soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

## Note del RPCT:

### 3.11. 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 è particolarmente evidente l'efficacia delle misure

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

#### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 1 misure specifiche.

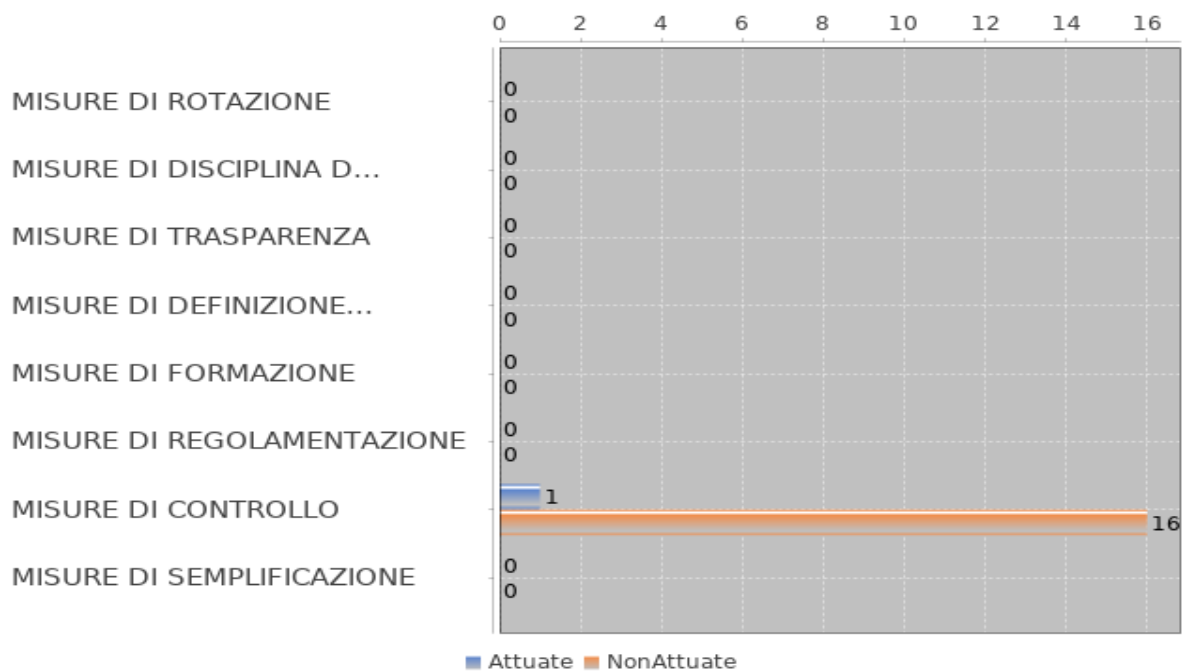
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):*

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

| Aree di rischio    | EVENTI CORRUTTIVI | PREVISIONE DI MISURE |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Nessuna previsione |                   |                      |

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Non sufficiente, per tali ragioni: Manca sensibilità sulla materia; in particolare non risultano mappati i processi ed individuati quelli a rischio corruttivo e di conseguenza risultano generiche e sfumate le misure di contrasto

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Non idoneo, per tali ragioni: vedere risposta E1.1

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Il RPCT non riesce a sensibilizzare le posizioni apicali sul tema

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2  
A causa di:

- Le misure non erano previste nel Piano. E' stata segnalata interferenza con altro piano con profilo utenza di altro Comune (San Miniato) ma nonostante ticket aperto (2020012188015161 del 21 gennaio 2020) non è stato risolto il problema. Le risposte che seguiranno saranno in gran parte influenzate da tale problema tecnico

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2

A causa di:

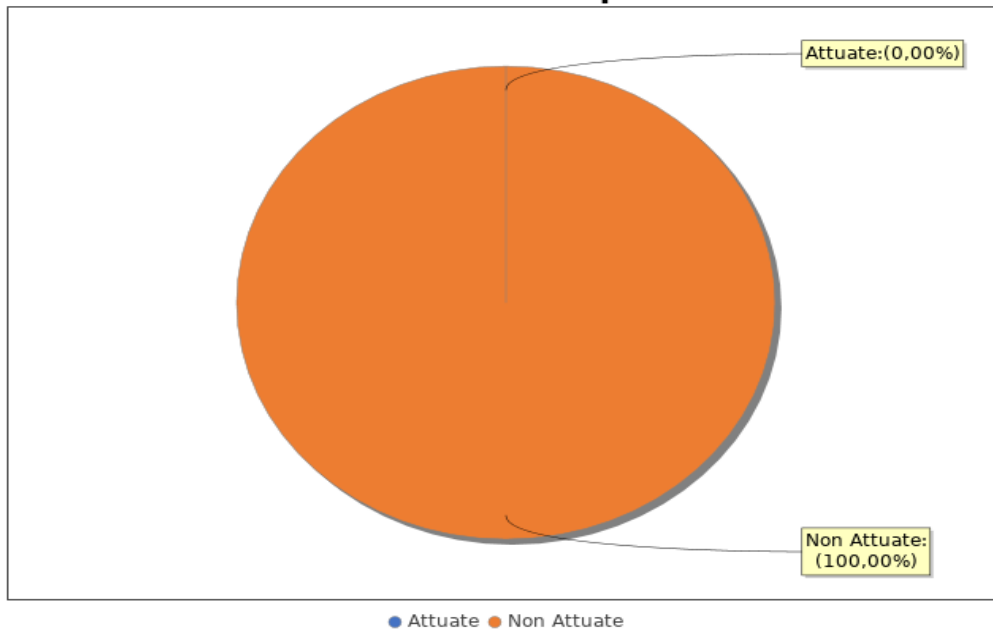
- Vedasi A.1.2.4.3.1

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2

A causa di:

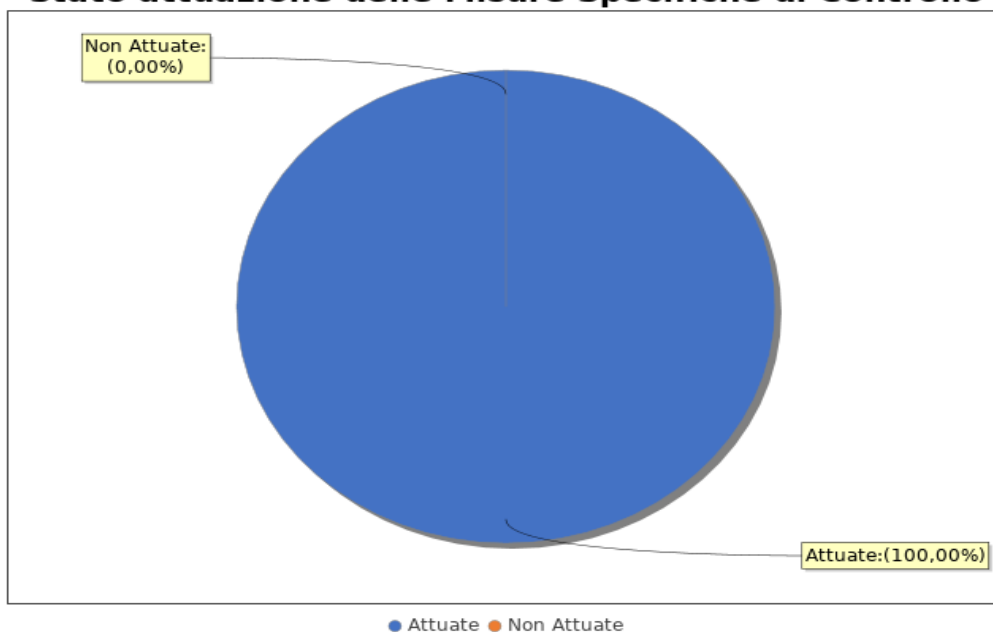
- Vedasi A.1.2.4.3.1

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



## MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: registro degli affidamenti diretti e delle proroghe

La misura: Non è stata attuata

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2

A causa di:

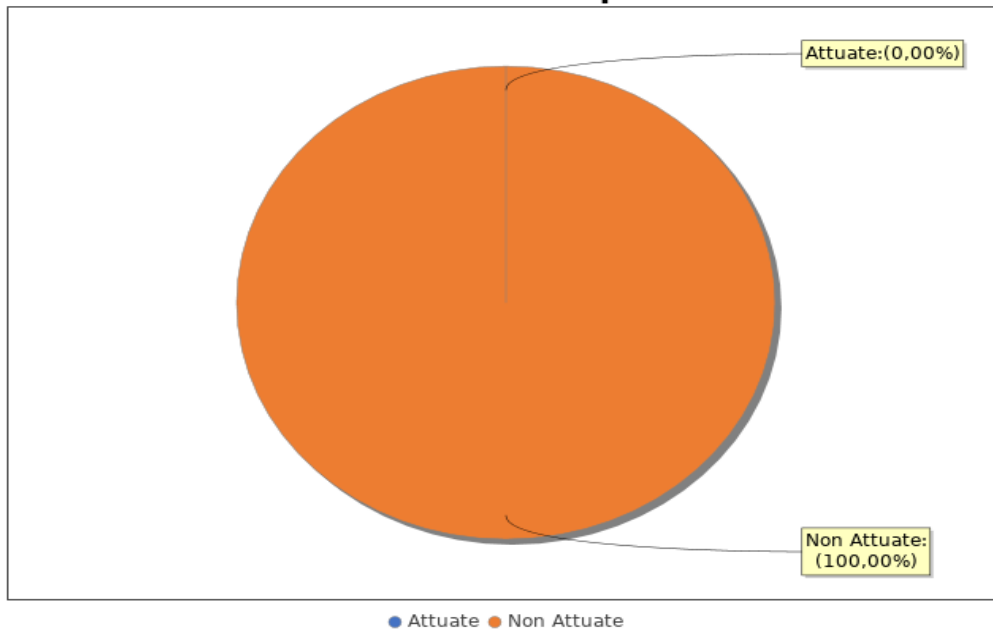
- Vedasi A.1.2.4.3.1

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2

A causa di:

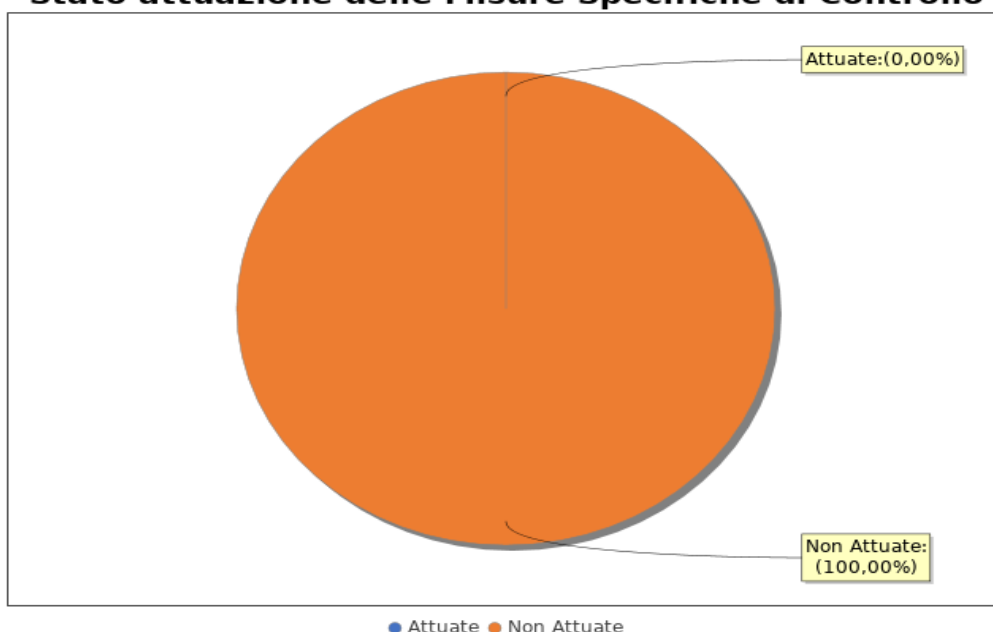
- Vedasi A.1.2.4.3.1

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo





In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2

A causa di:

- Vedasi A.1.2.4.3.1

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: I. pianificazione urbanistica

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 4

A causa di:

- Vedasi A.1.2.4.3.1

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

#### Note del RPCT:

#### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

**Note del RPCT:**

10.3. 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:**

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**Note del RPCT:**

10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

**Note del RPCT:**