

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2024**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>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.....	5
3.7	Trasparenza.....	5
3.8	Pantouflage.....	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	6
3.10	Patti di integrità.....	6
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	6
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	6
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>7</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	7
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>8</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	8
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	8
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	9
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	9
9.6	Misure specifiche di formazione.....	9
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	9
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	9

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 00127040764  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI POTENZA  
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti  
Regione di appartenenza: Basilicata  
Classe dipendenti: da 50 a 499  
Numero totale Dirigenti: 5  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 25

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: MARIA GRAZIA  
Cognome RPCT: FONTANA  
Qualifica: Segretario Generale  
Posizione occupata: Dirigente Segreteria Generale e Organi istituzionali  
Data inizio incarico di RPCT: 17/07/2020  
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 di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

### 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	Si	No
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	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione, ovvero la tempistica prevede un'attuazione nel triennio di riferimento.

### *3.2 Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 14 febbraio 2023).

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.

È stata 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).

### *3.3 Rotazione del personale*

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura “Rotazione Ordinaria del personale” è stata programmata nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un regolamento per la sua attuazione.

L'atto adottato individua i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- periodicità della rotazione;
- caratteristiche della rotazione.

La misura “Rotazione Ordinaria del personale”, pur essendo stata programmata nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora realizzata, in quanto prevista con una tempistica nell'ambito del triennio di riferimento.

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nella sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO 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.

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, è stata prevista una misura nel PIAO, che è stata attuata all'occorrenza.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è

stata adottata una misura in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti, attuata nei casi specifici.

Nella sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO, la misura sull’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 della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 27 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità. Sono state effettuate 0 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 69 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Sono state effettuate 33 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT;

Nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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: è stato indicato genericamente che vanno eseguiti controlli senza indicazione di una percentuale in riferimento ai conferimenti e senza specifica direttiva sulle modalità dei controlli.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 33 verifiche;
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

#### 3.5 Whistleblowing

---

Nell’anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

#### 3.6 Formazione

---

Nell’anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico

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

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- LAB4 SRL

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità settimanale.

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

- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Servizi erogati
- Informazioni ambientali

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 della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 10 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 della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è alto, migliorato grazie agli automatismi introdotti mediante il sistema di gestione informatizzato dell'iter degli atti amministrativi. Laddove manca l'automatismo nel sistema di gestione, gli adempimenti sono rallentati.

### *3.8 Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”, pur essendo stata programmata nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora attuata. Tuttavia, sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

### *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*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, in quanto in attesa di definizione da parte dell'Amministrazione comunale.

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

### *3.12 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);
- negativo 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.

## **SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

---

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

#### 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	2	2	0	100
Misure di trasparenza	2	2	0	100
Misure di formazione	5	5	0	100
TOTALI	9	9	0	100

### SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 rimasta invariata in quanto il processo di gestione del rischio è già consolidato in questo Ente da qualche anno, pertanto nel 2024 non ha generato variazioni significative in termini di effetti;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in quanto il processo di gestione del rischio è già consolidato in questo Ente da qualche anno, pertanto non si è modificata la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e gli eventuali rimedi;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in quanto l'attività di gestione del rischio non ha effetti sull'immagine dell'Ente all'esterno e quindi non ha modificato significativamente la reputazione dello stesso.

### SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: gli obiettivi e le azioni previsti nel PIAO sono stati attuati in misura soddisfacente e completa.

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: l'efficacia dell'azione del RPCT è determinata dal suo ruolo di Segretario generale, le cui funzioni di coordinamento e d'impulso alle attività dell'Ente rientrano già tra le sue prerogative. Risulta, altresì, efficace l'attività dello Staff Controlli Interni con compiti di attuazione e monitoraggio sull'applicazione delle norme anticorruzione e trasparenza.

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### *9.1 Misure specifiche di controllo*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- 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 - Selezione del contraente

Denominazione misura: Lo Staff dei Controlli Interni della Segreteria generale effettua il controllo di regolarità amministrativa sul 70% degli atti pubblicati con riferimento alla conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di affidamenti diretti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: Lo Staff dei Controlli Interni della Segreteria generale effettua il controllo di regolarità amministrativa su tutti gli atti relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Motivare adeguatamente la scelta del contraente in caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. n. 36/2023.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: Aggiornamento della sezione sul sito web istituzionale denominata "Attuazione Misure PNRR", in cui vengono pubblicate le informazioni sugli stati di attuazione dei progetti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Formazione specialistica sulla digitalizzazione integrale del ciclo dell'appalto nel Nuovo Codice dei Contratti pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Formazione specialistica sull'Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: Formazione specialistica su: 1.La transizione digitale nella P.A. - Creazione di nuove competenze e pratiche nella pubblica amministrazione in coerenza con le strategie contenute nel PNRR per la transizione digitale; 2. PNRR

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Attuazione della formazione del personale su trasparenza e anticorruzione

Denominazione misura: Formazione obbligatoria su Anticorruzione e trasparenza: Codice di comportamento, Misure generali, Misure specifiche, Aree a maggior rischio corruttivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *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.