

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---

## **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   | 4        |
| 3.5              | Whistleblowing  | 5        |
| 3.6              | Formazione  | 5        |
| 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             | Rapporti con i portatori di interessi particolari                                       | 7        |
| 3.12             | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali                         | 7        |
| <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>8</b> |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>   | <b>8</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>9</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo  | 9        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza  | 9        |
| 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       |

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione:82004510416  
Denominazione Amministrazione:COMUNE DI URBINO  
Tipologia di amministrazione:Comune tra 5000 e 15000 abitanti  
Regione di appartenenza:Marche  
Classe dipendenti:da 50 a 499  
Numero totale Dirigenti: 0  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 9

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT:MICHELE  
Cognome RPCT: CANCELLIERI  
Qualifica: Segretario Generale  
Posizione occupata: Segretario Generale  
Data inizio incarico di RPCT:01/04/2016  
RPC svolgeanche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni 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 PTPCTo 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                               | 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        | No          | No      |
| Patti di integrità  | No          | No      |
| Rapporti con portatori di interessi particolari                 | No          | No      |

### *3.2 Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Gli atti di incarico e i contratti, non 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

Non 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), per le seguenti motivazioni: Non è risultata necessaria

### *3.3 Rotazione del personale*

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 ordinaria comporterebbe gravi malfunzionamenti e inefficienze sull'attività dell'Ente essendo presenti in organico solo 9 P.O. e non essendo prevista la dirigenza. Sono state pertanto adottate le misure alternative previste nel PTPCT.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o 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

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

#### 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 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT o 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: Non si è reso necessario.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o 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 del PTPCT o 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 i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: BUONO

### 3.6 Formazione

---

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico

- RPCT per un numero medio di ore 3
  - Referenti per un numero medio di ore 3
  - Funzionari per un numero medio di ore 3
  - Altro personale per un numero medio di ore 3
- 
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 3
  - Referenti per un numero medio di ore 3
  - Funzionari per un numero medio di ore 3
  - Altro personale per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- formazione a distanza

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:

- PUBBLIKA Srl - Servizi e Formazione

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale. 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 PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 3 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 o 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:  
BUONO

### *3.8 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.

### *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 PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 si è reso necessario

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 si è reso necessario

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

---

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

### *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)
- 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 Neutrale

## **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 trasparenza | 5           | 5       | 0           | 100          |
| TOTALI                | 5           | 5       | 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 aumentata in ragione di Consapevolezza del rischio
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di Non si sono presentate situazioni di rischio corruttivo
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Reputazione rimasta invariata

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o 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 del PTPCT o 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 del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati conclusi con provvedimento non definitivo 1 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

Nell'anno di riferimento del PTPCT o 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 del PTPCT o 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 del PTPCT o 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 medio per le seguenti ragioni: Complessità dei procedimenti

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 non idoneo, per le seguenti ragioni: Complessità dei procedimenti

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: Complessità delle mansioni assegnate

## 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

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

### 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: 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 trasparenza programmata

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Report annuale sulla sezione Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Trattamento accessorio del personale dipendente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Concorsi pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Atti per la gestione dei rapporti di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: Albo Pretorio online  
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*

---

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.