
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

| | |
|---|--|
| SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE..... | |
| SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT | |
| SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | |
| 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 | |
| SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | |
| 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | |
| SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | |
| SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE | |
| SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | |
| SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI..... | |
| SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI..... | |
| SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE..... | |
| 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: 80011830355

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Comparto: Enti Pubblici non Economici Locali

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 1

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: LUCA

Cognome RPC: CASOLI

Qualifica: dirigente

Posizione occupata: dirigente

Data inizio incarico di RPC: 10/01/2018

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

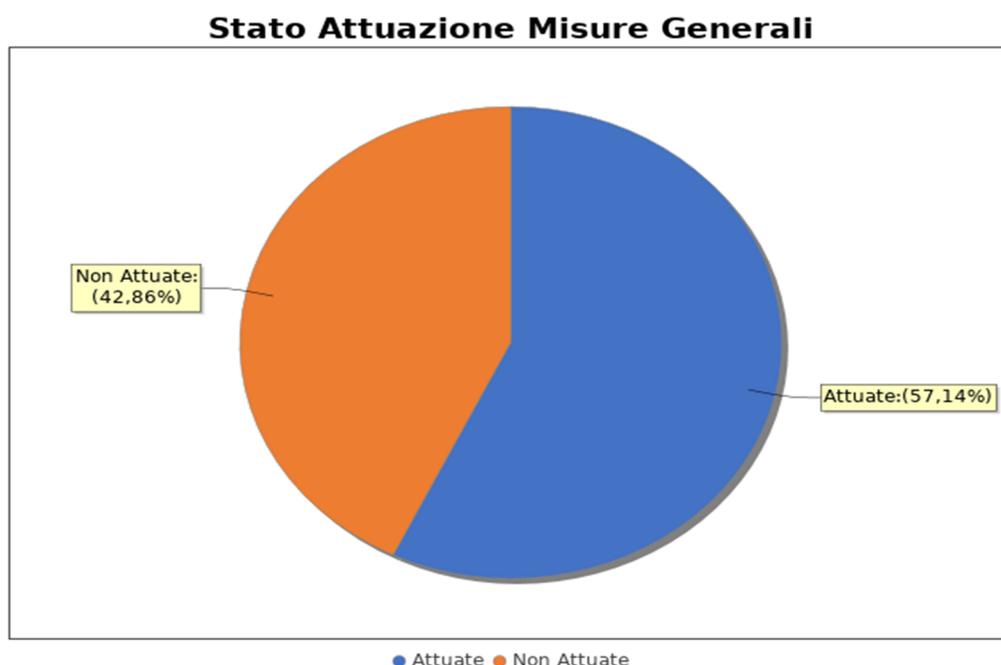
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

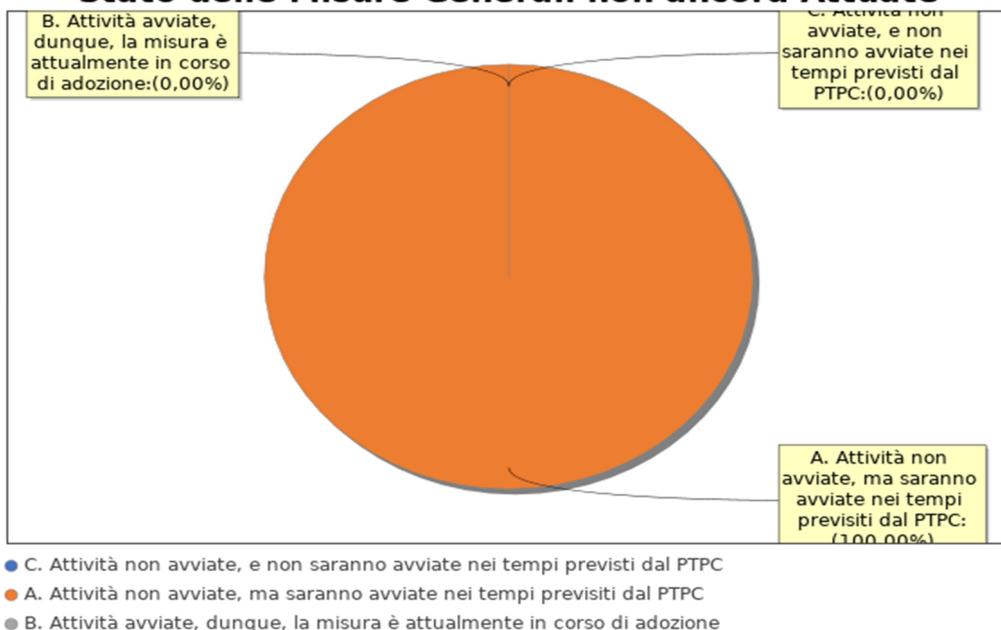
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

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:

Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2019

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: La vigilanza sull'osservazione del Codice da parte del Direttore e da parte di tutto il personale adempiendo agli obblighi del Codice di comportamento

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: L'Ente in ragione dell'entità della dotazione organica, non può applicare la rotazione del personale.

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: L'Ente in ragione dell'entità della dotazione organica, non può applicare la rotazione del personale.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 10 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 PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email

Note del RPCT:

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 10
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 10

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

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Regione Emilia-Romagna

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, 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', traccia il numero delle visite.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 1008. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Consulenti e collaboratori

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 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 PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

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

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

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”, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

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

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

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

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

Note del RPCT:

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
- 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
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su in linea generale è stato un effetto indiretto

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

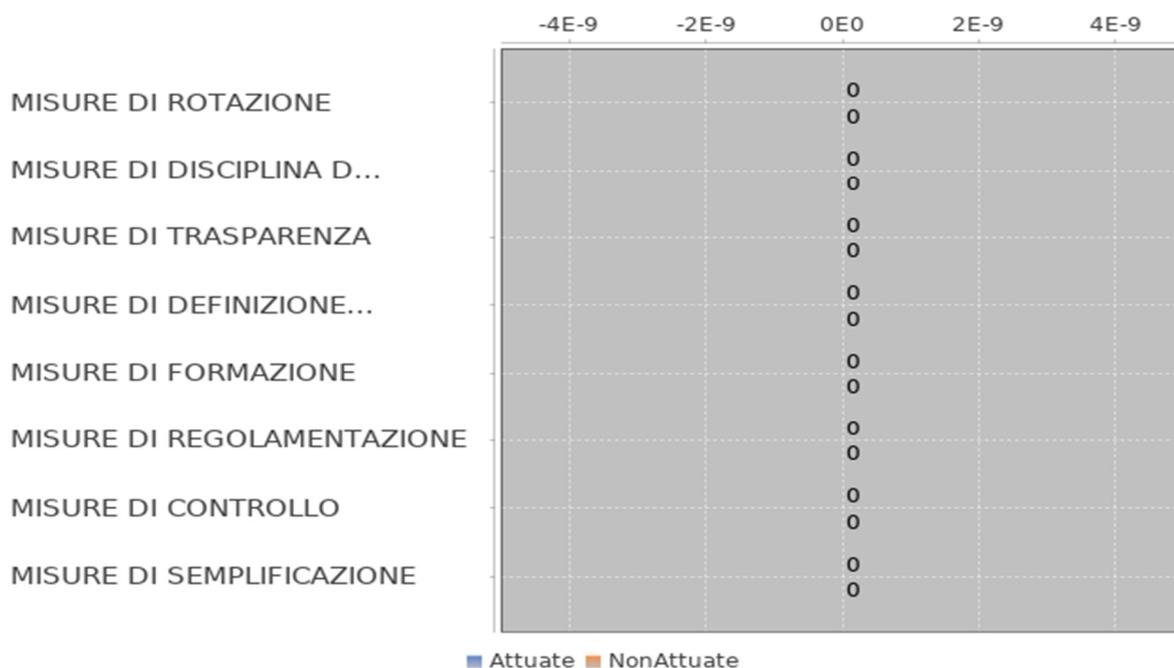
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 10 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 aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC: Regione Emilia-Romagna

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 Buono, per tali ragioni: Generalmente sia nell'attività generale che in quella specifica dell'Ente e anche in riferimento all'elaborazione dei provvedimenti il PTPC rimane di riferimento nelle misure previste e da attuare

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 Idoneo, per tali ragioni: In particolare nell'elaborazione dei comportamenti a rischio corruttivo, se pur con valori finali trascurabili e medio bassi, si sono individuati con maggior precisione le aree e i processi più critici nell'attività dell'Ente

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 Idoneo, per tali ragioni: La nomina nel 2018 del RPC è stata occasione di verifica e controllo in merito all'attuazione della normativa anticorruzione, esaminando l'intera attività dell'Ente di modeste

dimensioni in considerazione dell'esiguo numero di personale. Si è inoltre, considerato necessario approfondire la materia con momenti di formazione rivolti sia allo staff che allo stesso RPC.

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

Non sono state programmate misure specifiche 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: