



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

Al Commissario Straordinario
Dell'Ente Parco Nazionale della Sila
Prof.ssa Sonia Ferrari
Sede

Relazione al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per l'anno 2017

(art. 1, comma 14, Legge 6 novembre 2012, n. 190)

Con provvedimento Presidenziale n. 4 del 26.03.2013, successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 1 del 07.05.2013, sulla scorta dell'art. 1, c.7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, preso atto della circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica e delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013), lo scrivente è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Coerentemente con il mandato ricevuto, si è provveduto a redigere il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 31.01.2017 sul quale, si rende la presente relazione.

E' stato tenuto conto del nuovo piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con Deliberazione n. 831 del 03.08.2016.

Per effetto della novella apportata all'art. 10 del D.Lgs 33/2013, il Piano triennale per la trasparenza è stato abrogato ed i relativi oneri sono trasferiti nel Piano per la prevenzione della corruzione.

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è previsto (art. 4), tuttavia, che *“La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.”*

Coerentemente a quanto previsto sopra, è stata realizzata la sezione del Piano Anticorruzione denominata *“Misure relative alla trasparenza. soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione”* che riporta quanto previsto nel pregresso Programma per la trasparenza, con gli opportuni coordinamenti con il Piano.

Il Piano contiene anche il monitoraggio per l'anno precedente.

Lo scrivente Responsabile per la prevenzione della corruzione ha reso al Commissario, in data 15.12.2016, la relazione in merito al Piano Anticorruzione 2016, assunta in pari data al prot. 8953, corredandola, sulla base dell'avviso dell'ANAC del 05.12.2016, della *“Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”*;

Si è trattato il tema dell'anticorruzione nella giornata della trasparenza svolta, mentre la seconda è in fase di organizzazione, nonché aggiornato la struttura del sito internet dell'Ente secondo il D.Lgs n. 33/2013 e delle indicazioni del sito Magellano – la Bussola della Trasparenza del Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente relazione è formulata sulla base dell'avviso dell'ANAC dell'.11.12.2017, con oggetto *“Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”*.

La relativa scheda, debitamente compilata, è allegato alla presente.

* * * * *

La predisposizione del Piano anticorruzione impone di verificare dove il relativo rischio si annidi in concreto, attraverso, intanto, la descrizione e l'analisi dell'organizzazione e dei suoi procedimenti e quindi verificarne punti di forza e debolezza nell'ottica dell'individuazione delle politiche più idonee al suo miglioramento.

Il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Ente nonché misura e valore delle performance come definita nel *“Piano della Performance 2017 – 2019”* reso ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre, n. 150, adottato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2017, ritualmente approvato dal competente Ministero.

Si premette e specifica che il compito dello Scrivente non è un controllo generalizzato sull'attività dell'Ente né sulla gestione amministrativa *tout court*, ma di individuare strumenti di prevenzione per consentire il monitoraggio di possibili fenomeni di corruzione e segnalare eventuali rischi.

Lo scrivente quindi ha effettuato monitoraggi a campione.

In via prioritaria nel Piano si è provveduto ad attuare una “*mappatura dei rischi dei procedimenti e dei processi*” dell’Ente in materia di integrità e corruzione.

Si è ritenuto che i maggiori rischi di concussione, corruzione e/o malversazione ed in generale di fenomeni concernenti l’integrità, fermo restando quelli tipizzati dalla l. 190/2012, siano individuabili negli uffici e procedimenti per i quali passa la gestione di flussi economici e finanziari, le procedure nelle quali vi è una aspettativa, anche economica, maggiormente radicata nei cittadini (appalti e concorsi, risarcimenti) nonché quelli che incidono su aspettative di interesse legittimo (autorizzazioni e nulla osta) o diffuse di eccezionali importanza (Piano, Regolamento, Piano Pluriennale, VIA, VAS, governo del territorio in genere).

Alla luce dell’esperienze di questo anno, si ritiene che alla mappatura dei rischi, procedimenti e processi individuata nel piano non debbano essere apportate sostanziali modifiche, trattandosi di una struttura organizzativa consolidata che nel corso del 2017, dopo l’adozione del Piano. Anche le tipologie di procedimento di massima sono rimasti invariati.

Pe il Piano Anticorruzione 2017, la cui bozza sarà messa in consultazione pubblica entro fine anno, si terrà conto più specificatamente dei seguenti atti dell’Autorità:

- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Delibera n. 1310 del 28.12.2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»
- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

Si ritiene che lo stato di attuazione del Piano sia buono. E' opportuno precisare che per effetto dei vari interventi normativi succedutisi (e da ultimo con il D.P.C.M. Del 23.01.13, secondo l’art. 2 c. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 cosiddetta “Spending Review”), la Dotazione organica originariamente dell’Ente prevista in n. 25 dipendenti (e prima ancora in 30) è stata ridotta dapprima a 26, quindi a

24 poi a 22 ed infine a 20 unità, non sufficienti per la gestione corrente dell'Ente.

Per quanto attiene al coinvolgimento della Direzione e del personale nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del piano, si è ritenuto, essendo chi scrive anche responsabile della Trasparenza, di introdurre la tematica "Anticorruzione" nelle giornate della trasparenza (<http://www.parcosila.it/it/ente-parco/avvisi/calendario-giornate-trasparenza-2017.html>), onde discutere con la Direzione ed il personale sulle questioni attinenti la problematica.

Peraltro, con la Direzione FF è sempre aperto il confronto ed il dialogo, quotidianamente.

Il monitoraggio termini di conclusione del procedimento avviene con il sistema "a cascata" descritto nel Piano, grazie al sistema di protocollo dell'Ente dotato di un "alert" che avvisa il Responsabili dei Servizi quando la pratica è in scadenza. Tuttavia è opportuno rilevare che i tempi sono necessariamente collegati alla richiesta della documentazione prevista dalla legge (certificati ex l. 183/2011) o per fini istruttori (incompletezza della pratica presentata) o adempimenti procedurali (Conferenze di Servizi, etc).

In proposito la normativa, sebbene da una parte imponga tempi ristretti per l'evasione di una pratica, dall'altra ha appesantito notevolmente gli adempimenti considerato che, peraltro, dall'approvazione della dotazione organica, per effetto dei vari interventi normativi, come detto si è avuta una riduzione della dotazione di personale dell'Ente di 10 unità.

Si tenga conto che l'art. 41 Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'obbligo di inserire detta rilevazione come allegato al Bilancio di previsione 2017 (indice di tempestività dei pagamenti).

Anche quest'anno l'Ente ha ottemperato a tale disposto impiegando 1 unità di personale, sottraendolo ad altre attività, per fornire un dato quanto più preciso possibile, che è stato ritualmente pubblicato.

Fortunatamente il Durc (documento unico di regolarità contributiva) viene emesso in tempo reso in tempo reale con innegabili vantaggi, tant'è che il predetto monitoraggio sui tempi medi di pagamento come allegato al Bilancio di previsione 2018 ha dato risultati soddisfacenti.

Si intende realizzare un *"corso pratico in materia di appalti con particolare riguardo a servizi, forniture, lavori, mercato elettronico e prevenzione della corruzione"*. Sono stati già richiesti dei

preventivi.

Nel corso del 2017 non sono stati avviati procedimenti disciplinari o penali nei confronti dei dipendenti relativamente a fenomeni corruttivi.

Gli incarichi a propri dipendenti sono regolarmente autorizzati.

Per gli incarichi esterni sono stati ritualmente pubblicati e inseriti nell'Anagrafe delle prestazioni.

Non vi sono state segnalazioni da parte dei dipendenti “Whistleblower”, e come segnalato nella scorsa relazione, sono state realizzate procedure di segnalazione standard.

Per quanto attiene la rotazione, come specificato nel Piano le dimensioni attuali dell'Ente non consentono una rotazione programmabile degli incarichi interni senza compromettere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, considerato che in organico, per effetto dei numerosi tagli (da ultimo la cosiddetta “spending review”) vi sono solo 20 dipendenti e profili professionali unici (un architetto, un ingegnere, un geologo, etc), salvo due ragioniieri. Nel 2017 non vi sono state rotazioni di uffici. Mentre le pratiche sono state distribuite a seconda delle necessità.

Si è potuto percepire buono è stato il clima tra dipendenti, così come l'audit con la Direzione FF.

Si ritiene auspicabile in generale una maggiore interazione con RSU e CUG.

Gli obblighi di pubblicazione della cosiddetta riforma “Brunetta”, (Piano della Performance, Relazione Performance, Standard di qualità etc), per quanto si è potuto constatare anche con verifiche a campione, sono assolti. Taluni ritardi o imprecisioni per il resto, da migliorare, sono da imputare anche all'assenza di un operatore informatico, considerato che il vincitore dell'apposito concorso vi ha rinunciato, nonché sulla difficoltà ad estrapolare alcuni dati dai software di gestione.

Sono stati poi pubblicati, in aggiunta dallo scrivente: normativa Ente Parco e normativa utile, comunicazioni sindacali, indagine di soddisfazione degli utenti;

Sono stati effettuati inoltre i seguenti adempimenti:

- Adozione della Relazione sulla Performance per l'anno 2016 con Deliberazione Commissariale n. 31 del 27.12.2016;
- Caricato i predetti Atti sul “Portale della Trasparenza” e pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale;
- Svolgimento giornata della Trasparenza ed una è programmata per Dicembre;

- Il Responsabile per la trasparenza ha elaborato con l'OIV e pubblicato la scheda di verifica delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" come da Delibera ANAC 236/2017 e successive m.i.;
- E' stata ritualmente trasmesso all'ANAC il tracciato in formato xml degli appalti dell'Ente, grazie a programma realizzato internamente.

Come noto Con Deliberazione Presidenziale n. 10 del 17.12.2013, dopo l'apposito pubblica consultazione, si è provveduto a redigere e pubblicare sul sito dell'Ente il "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale della Sila", corredato dall'apposita relazione illustrativa, secondo l'Art. 54 D. Lgs n. 165/01 e succ. mod. ed il DPR n. 62/2013, che rappresenta parte integrante e sostanziale del Piano Anticorruzione.

Di seguito il "consuntivo" di monitoraggio espresso attraverso le schede e gli indicatori previsti nel Piano Anticorruzione.

Misure di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Descrizione obiettivi 2015/2017	Indicatori (parametro di misurazione)	Valore programmato (livello di qualità da rispettare)	Tempo di attuazione	Responsabile	esito
Realizzazione di apposito corso di formazione	n. di corsi realizzati	1	15/12/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	* vedi corpo della relazione
Personale formato	n. di partecipanti	15- 20	15/12/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	* vedi corpo della relazione
Incontri con il personale	n. di incontri	1-3	15/12/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	1 (giornata trasparenza) oltre incontri informali
Incontri con RSU e CUG	n. di incontri	1-2	15/12/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	1 incontro con RSU
Incontri con Stakeholders	n. di incontri	2	30/09/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	1 (giornata Trasparenza) oltre quotidianamente per pratiche

					d'ufficio ed in occasione di forum e seminari organizzati dell'Ente (da 5 a 10)
Realizzazione di una newsletter informativa sull'adozione del Piano Anticorruzione	n. di newsletters	1	30/09/16	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	1 in occasione della giornata apposita
Aggiornamento Bilancio sociale	realizzazione	1	30/10/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	Non effettuato
lezioni di educazione ambientale	n. di lezioni	1-3	30/10/16	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	Da 10 a 15, con le scuole
controlli campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione	% di controlli	25%	15/12/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	Obiettivo raggiunto tra Vepa Casellari etc
Flusso informatizzato della posta in entrata	% di dematerializzazione e trasmissione telematica a alle postazioni dei responsabili	80%	15/12/17	Resp. Anticorruzione avv. V. Filippelli	Obiettivo raggiunto

Azioni (obiettivi specifici di trasparenza ed anticorruzione)	Indicatore	Unità di misura	Target	Risorse Umane	Esito
	numero di	numero adempimenti		Responsabile	> 5 considerate

realizzazione di incontri ed azioni di formazione e coinvolgimento degli stakeholders	azioni realizzate	da 0 a 1	insufficiente	Servizio Amministrativo- Trasparenza - Anticorruzione Vincenzo Filippelli	giornate trasparenza e forum non specifici
		da 2 a 3	sufficiente		
		da 4 a 5	buono		
		>di 5	elevato		

Forme di controllo interne adottate per prevenire il rischio di corruzione.

Azioni	Indicatore	Unità di misura	Target	Risorse Umane	Esito
Controlli a campione su pratiche sensibili (appalti etc)	numero di controlli	numero adempimenti		Responsabile Servizio Amministrativo- Trasparenza - Anticorruzione Vincenzo Filippelli	> 5 tenuto conto che lo scrivente è anche Responsabile del Servizio Amministrativo
		da 0 a 1	insufficiente		
		da 2 a 3	sufficiente		
		da 4 a 5	buono		
		>di 5	elevato		

Misure per il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti.

Azioni	Indicatore	Unità di misura	Target	Risorse Umane	Esito
Incontri divulgativi con personale, CUG ed RSU	numero di controlli	numero adempimenti		Responsabile Servizio Amministrativo- Trasparenza - Anticorruzione Vincenzo Filippelli	3 (n. 2 con a tema principale organizzazione Ente/informtiva Direttore ff e n. 1 con tema principale contratto integrativo)
		da 0 a 1	insufficiente		
		da 2 a 3	sufficiente		
		> 4	buono		

Si conclude la presente relazione allegando la *“Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”* prevista dell'avviso dell'ANAC dell'11.12.2017.

Lorica lì, 15.12.2017

Il Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione
avv. **Vincenzo Filippelli**

Vincenzo Filippelli