
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

| | |
|--|-----------|
| SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE..... | 3 |
| SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT..... | 3 |
| SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI..... | 3 |
| 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..... | 5 |
| 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi | 5 |
| 3.5. Whistleblowing | 5 |
| 3.6. Formazione | 6 |
| 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. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali..... | 7 |
| SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE..... | 8 |
| 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | 8 |
| SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 9 |
| SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE | 10 |
| SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 11 |
| SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 11 |
| SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI | 11 |
| SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE..... | 12 |
| 1.1.Misure specifiche di controllo..... | 12 |
| 1.2.Misure specifiche di trasparenza..... | 13 |
| 1.3.Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..... | 13 |
| 1.4.Misure specifiche di regolamentazione..... | 14 |
| 1.5.Misure specifiche di semplificazione..... | 14 |
| 1.6. Misure specifiche di formazione..... | 14 |
| 1.7.Misure specifiche di rotazione..... | 14 |
| 1.8.Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi..... | 15 |

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 02583110792

Denominazione Amministrazione: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Comparto: Enti Pubblici non Economici Nazionali

Regione di appartenenza: Calabria

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: VINCENZO

Cognome RPC: FILIPPELLI

Qualifica: funzionario

Posizione occupata: c2

Data inizio incarico di RPC: 26/03/2013

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 4 misure generali.

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



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Incontri con il personale, corsi di formazione

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: Ente monodirezionale. Solo 20 dipendenti. Le competenze sono ristrette (1 architetto, 1 avvocato 1 geologo, etc). Non è possibile fare una rotazione programmata, ma sono stati adottati atti specifici per quanto possibile

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: vedi risposta al punto che precede

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: si fa riferimento alla norma ed al codice interno

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:

- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 8
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 8

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:

- ditta specializzata

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

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

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Altro(specificare)

a campione

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione sta realizzando 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 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'.

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare 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: previsti nel codice di comportamento

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: sarà implementata nel prossimo

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” 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: ritenuta non necessaria rispetto alle dimensioni dell'Ente

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
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su partecipazione cittadini

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

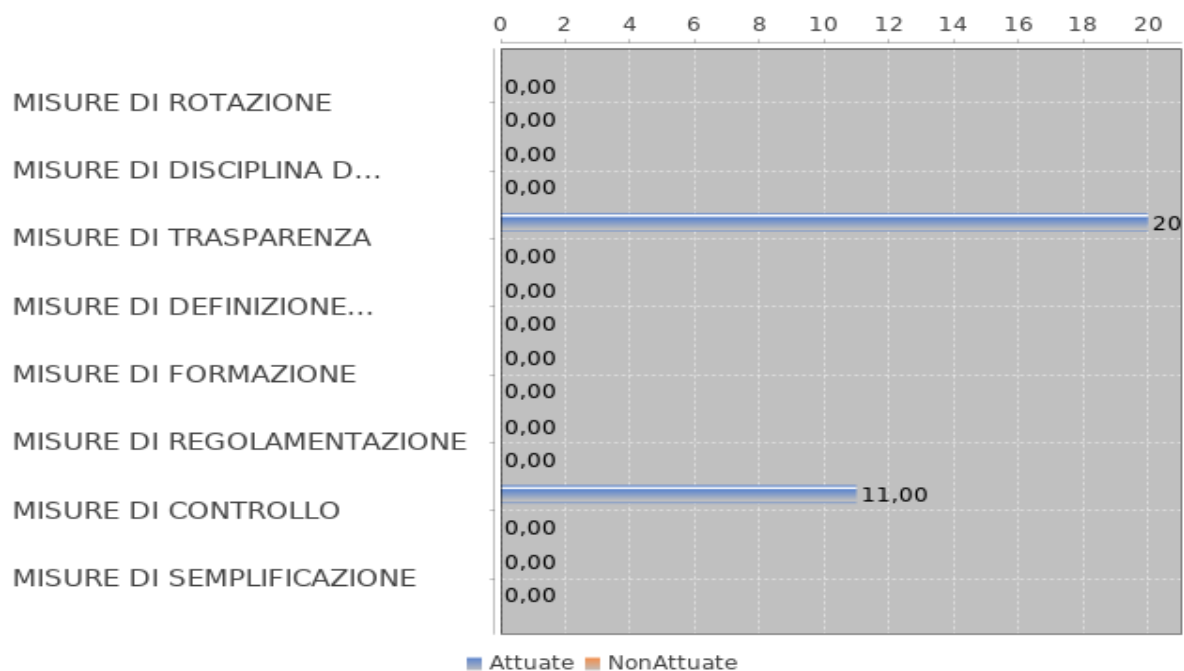
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 25 misure specifiche.

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 |
|--|-------------------|----------------------|
| gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |

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 rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata 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 arbitro.

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 6. 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 7. 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 8. 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 Medio, per tali ragioni: Tutte le misure rappresentano un rallentamento (anche se necessario) delle procedure amministrative, perché questo Ente, a fronte di una dotazione di personale parti a 30 unità ne ha solo 20

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: E' aumentata di certo la consapevolezza

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 RPC oltre la suo ruolo è anche funzionario e quindi deve svolgere le innumerevole pratiche d'ufficio oltre alle funzioni di RPC. E' ausiliato da Orgaono politico e Direzione

SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

Misure specifiche 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:



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: intensificazione degli incontri tra Direzione, Organo Politico, OIV e Dipendenti; rafforzamento delle cooperazione tra i dipendenti; nuovi corsi di formazione/aggiornamento; incontri specifici in seno al CUG ed alle RSU; inserimento del tema nella didattica e per le scuole e nelle lezioni di educazione ambientale;

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

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



MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: ulteriori pubblicazioni: autoblu, procedure vas, conto annuale, progetti, ralzioni funzionamento
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

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:

Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

1.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT: