
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

| | |
|---|-----------|
| SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE..... | 2 |
| 1.1. Enti Partecipanti..... | 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 |
| 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi | 5 |
| 3.5. Whistleblowing | 5 |
| 3.6. Formazione | 5 |
| 3.7. Trasparenza..... | 6 |
| 3.8. Pantouflage..... | 6 |
| 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 | 7 |
| 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | 7 |
| SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 8 |
| SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE | 9 |
| SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 10 |
| SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI..... | 10 |
| SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI..... | 10 |
| SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE..... | 11 |
| 10.1. Misure specifiche di controllo | 11 |
| 10.2. Misure specifiche di trasparenza | 11 |
| 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 11 |
| 10.4. Misure specifiche di regolamentazione..... | 11 |
| 10.5. Misure specifiche di semplificazione..... | 12 |
| 10.6. Misure specifiche di formazione..... | 12 |
| 10.7. Misure specifiche di rotazione..... | 12 |
| 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 12 |

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis
Codice fiscale: 80000110553
Partita IVA: 01615380555
Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
Regione di appartenenza: Umbria
Appartenenza a gruppo societario: \${GRUPPO_SOCIETARIO}
Numero dipendenti: da 20 a 99
Numero Dirigenti: 1

1.1. Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIULIO
Cognome RPCT: FIORUCCI
Qualifica: geometra
Posizione occupata: Vice Capo Settore Legale
Data inizio incarico di RPCT: 01/10/2018
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza.

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

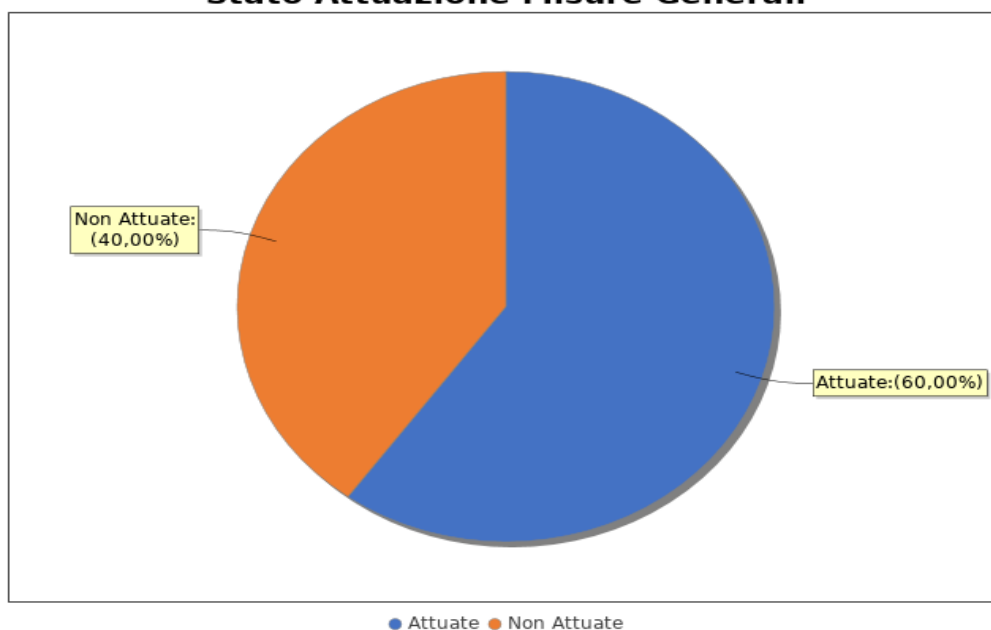
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 5 misure generali.

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

Stato Attuazione Misure Generali



Note del RPCT:

3.2. Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 0 procedimenti disciplinari;

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Possono effettuare le segnalazioni: Solo dipendenti Altri soggetti assimilati a dipendenti

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:

- tutti i dipendenti del Consorzio per un numero medio di ore pari a 6

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 erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- società Appaltiamo Srl per l'anno 2018 e per l'anno 2019 società Format Srl

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:

B. Semestrale

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/Società 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' non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

In particolare, sono pervenute 4 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG 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 ancora valutato

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

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 documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposta del M.O.G. 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 ancora valutato

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG 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 ancora valutato

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.
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- positivo 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.
- positivo su effetto positivo sui contribuente consortili che possono verificare gli atti del Consorzio

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 0 misure specifiche.

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, 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 documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG 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 rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

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)

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 della società o dell'ente pubblico economico.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Sufficiente, per tali ragioni: il Consorzio è di piccole dimensioni (n. 26 dipendenti) e il RPCT ricopre varie funzioni pertanto il tempo da dedicare all'anticorruzione non è mai sufficiente

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: il Consorzio è di piccole dimensioni (n. 26 dipendenti) ed opera nel proprio comprensorio dove gli operatori sono quasi sempre gli stessi

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 tali ragioni: il Consorzio è di piccole dimensioni e questo permette una buona comunicazione con i dipendenti.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La presente sezione 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: