
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

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	4
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	5
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	6
3.10	Patti di integrità	6
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	7
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	8
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	8
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	8
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	9
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: 91022630676

Denominazione Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Tipologia di amministrazione: Ente Pubblico non Economico

Regione di appartenenza: Abruzzo

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 2

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 2

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: DANIELA

Cognome RPCT: MUSA

Qualifica: DIRIGENTE

Posizione occupata: RESPONSABILE AREA INFORMATICA E TELAMATICA

Data inizio incarico di RPCT: 05/03/2020

RPC 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 PTPCT.

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	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	No
Incarichi extraistituzionali	Si	No
Whistleblowing	Si	No
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	No
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

- Per 4 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

3.2 *comportam*Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016

Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: L'Agenzia ha in animo di implementare a breve gli istituti previsti nell'ambito della ristrutturazione in corso delle modalità lavorative (smart working, misure anti Covid,) anche con la collaborazione delle OO.SS.. Inoltre, è in corso la stipula con la Regione Abruzzo di apposita convenzione per l'implementazione della gestione unificata della Commissione Disciplinare.

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: Le criticità legate alla strutturazione dell'ente nonché la carenza di personale aggravata dai processi riorganizzativi dovuti all'emergenza COVID e dalle numerose attività richieste all'Agenzia sempre in tema di contenimento della diffusione della pandemia.

3.3 *Rotazione del personale*

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Sebbene la misura Rotazione Ordinaria del personale sia stata programmata del PTPCT, non è stato ancora redatto un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione. La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.
- Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le 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

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, o comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate. Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali (ai sensi delle altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento, non sono state ancora attuate, in particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate in particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

3.5 Whistleblowing

La misura "Whistleblowing", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- L'Agenzia ha in animo di implementare a breve l'istituto utilizzando strumenti atti a consentire al segnalante di mantenere l'anonimato, ma al tempo stesso al ricevente di poter dialogare con lui (cd anonimato tecnologico). La misura non è stata adottata causa la ristrutturazione e il lungo periodo di vacatio degli organi.

3.6 Formazione

La misura “Formazione”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

3.7 Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT 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”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 5500 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata “Bandi di gara e contratti”.

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 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 PTPCT sono pervenute:

- 3 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”

Non è stato istituito il registro degli accessi.

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”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

3.10 Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati). Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 25 bandi.

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
- positivo su Il monitoraggio delle misure del Piano 2020-2022 ha permesso la rilevazione di procedure migliorative rispetto a quelle esistenti da implementare e adottare nel prossimo piano 2021-2023 in corso di predisposizione..

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 controllo	8	8	0	100
Misure di trasparenza	6	6	0	100
TOTALI	14	14	0	100

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”. 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 rimasta invariata in ragione di L'attuale carente quadro delle risorse umane dei servizi che si occupano degli appalti e la mole degli adempimenti dell'anno in corso, non ha permesso un aumento della consapevolezza oltre quanto specificato dagli obblighi di settore.

- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di Non si sono registrati nell'anno in corso casi di corruzione.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di L'Ente attraversa una fase di ristrutturazione, per cui non sono tutt'ora apprezzabili fattori reputazioni tra le vecchie e le rinnovate funzioni dell'Agenzia.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione. Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti ragioni: La dotazione nettamente insufficiente di personale, ad esempio si consideri che l'Area Amministrativa/finanziaria dell'Agenzia conta di sole 3 unità di personale oltre al Dirigente, non è compatibile con una procedimentalizzazione dell'attività molto rigorosa. 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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: Nel processo di ristrutturazione dell'Agenzia il Piano sicuramente ha fatto emergere elementi da implementare orientati alla previsione di procedure più semplificate e di facile applicazione da prevedere nei prossimi piani. 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 idoneo, per le seguenti ragioni: L'incarico dell'attuale RPTC 2020, nominato in concomitanza dell'approvazione del Piano 2020-2022 (pur non avendo partecipato alla stesura dello stesso) ha sicuramente cercato di applicare e trovare elementi che si

possono tramutare in procedure semplificate che possano caratterizzare l'organizzazione e la strutturazione dell'Agenzia secondo la previsione legislativa regionale.

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata:

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione; Nel verbale di effettuazione delle prove: indicazione analitica delle modalità di determinazione del contenuto delle prove scritte e orali (già indicate nel bando) e degli accorgimenti adottati per evitare la riconoscibilità; Verifica oggettiva sulle reali necessità di copertura dei posti; whistleblower.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Controllo delle pubblicazioni nella sezione Trasparenza. Controllo tempi accesso agli atti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controllo delle pubblicazioni nella sezione Trasparenza. Controllo tempi

accesso agli atti. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Controllo delle pubblicazioni nella sezione Trasparenza. Controllo tempi accesso agli atti.

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.