



PARCO **N**ATURALE

**PANEVEGGIO
PALE DI SAN MARTINO**

**Relazione annuale del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza**

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.....	5
3.3. Rotazione del personale.....	5
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	5
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	5
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5. Whistleblowing.....	6
3.6. Formazione.....	6
3.7. Trasparenza.....	7
3.8. Pantouflage.....	7
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	7
3.10. Patti di integrità.....	8
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	8
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 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	11
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	11
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	11
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	11
1.1. Misure specifiche di controllo.....	12
1.2. Misure specifiche di trasparenza.....	12
1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	12
1.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	12
1.5. Misure specifiche di semplificazione.....	13
1.6. Misure specifiche di formazione.....	13
1.7. Misure specifiche di rotazione.....	13
1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	13

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 90004590221

Denominazione Amministrazione: ENTE PARCO "PANEVEGGIO - PALE DI S.MARTINO"

Comparto: Altro (specificare)

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Trento

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 1

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: VITTORIO

Cognome RPC: DUCOLI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore

Data inizio incarico di RPC: 29/01/2014

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

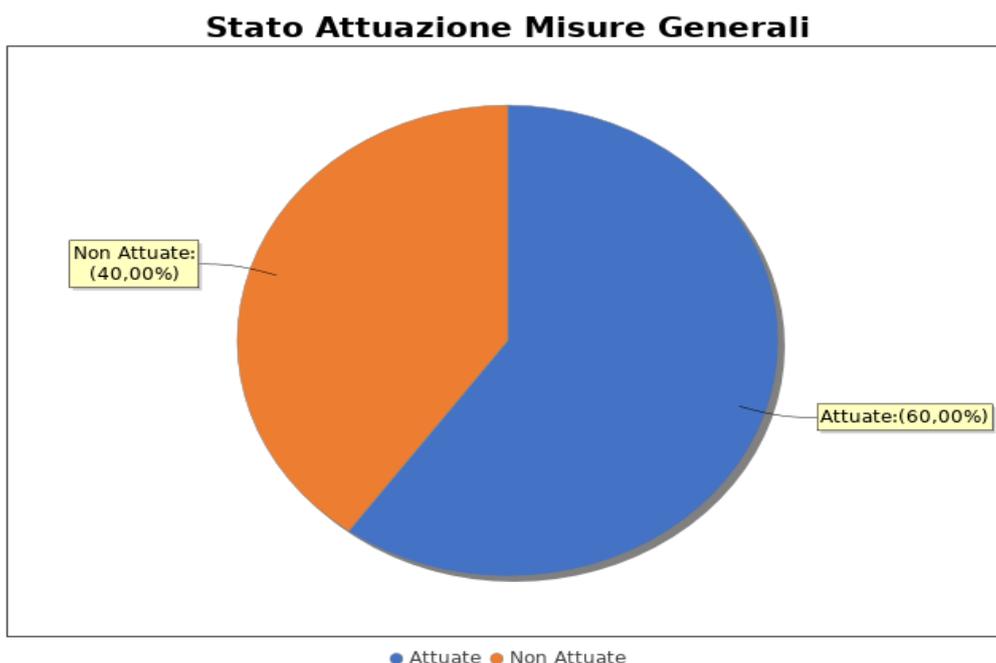
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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 5 misure generali.

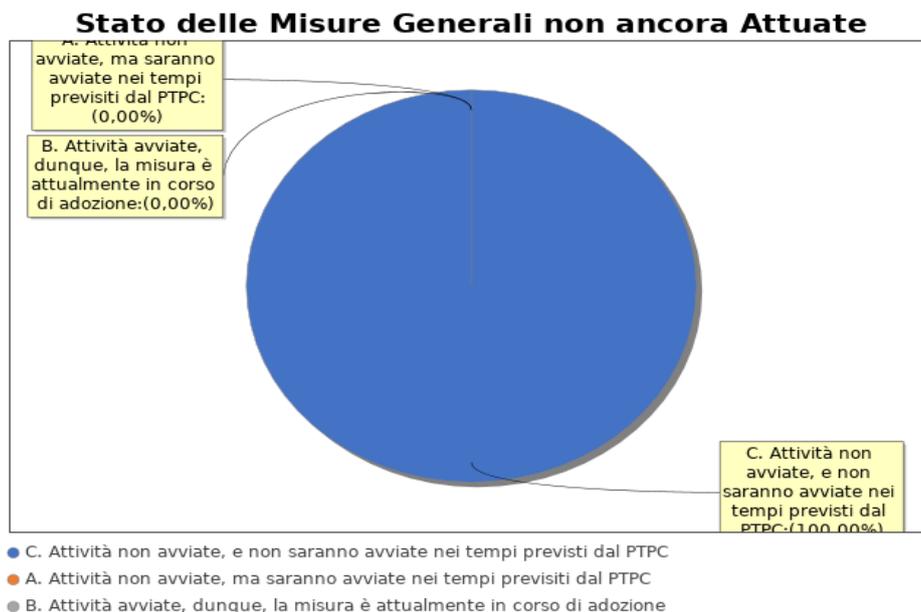
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

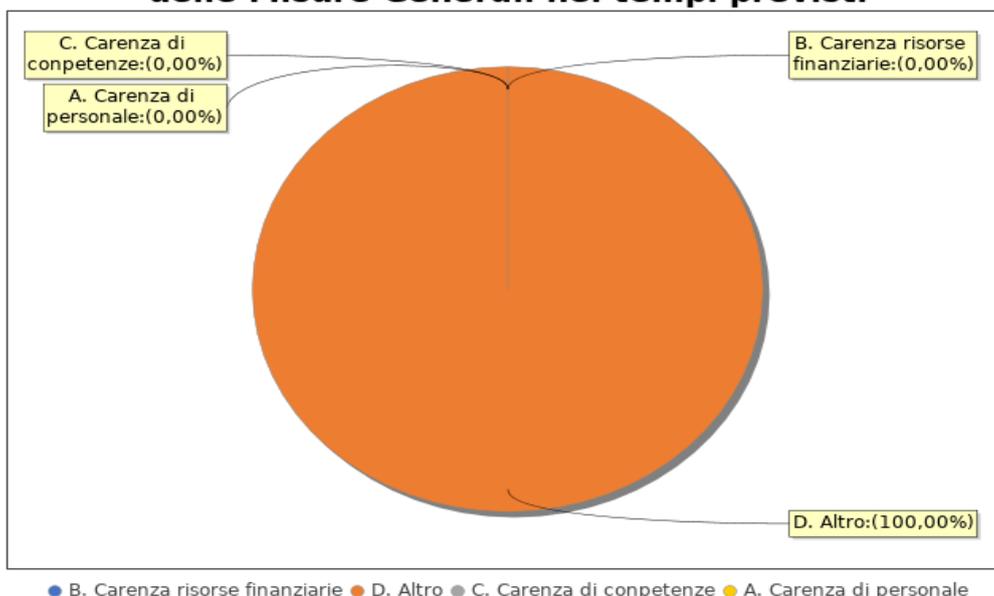
a) Il Piano di Prevenzione della Corruzione non prevede l'adozione di uno specifico codice di comportamento in quanto come ente strumentale, adotta quello della Provincia Autonoma di Trento

b) Il Piano non prevede rotazione del personale in considerazione della ridotta articolazione degli uffici, che non consente di disporre di personale che possa sostituire gli addetti a ciascun settore



Inoltre, per quanto concerne le misure che, pur essendo state programmate, non risultano ancora attuate e non possono essere attuate nei tempi previsti dal PTPC, si evidenziano le seguenti motivazioni:

Motivazioni alla base dell'impossibilità dell'attuazione delle Misure Generali nei tempi previsti



Note del RPCT: La misura non attuata è relativa alla Formazione del Personale: Il personale dell'Ente che collabora con il RPCT ha partecipato a specifici corsi nel 2018. Non si è ritenuto pertanto di reiterare la formazione anche nel corso del 2019.

3.2 Codice di comportamento

Note del RPCT: Il Piano di Prevenzione della Corruzione non prevede l'adozione di uno specifico codice di comportamento in quanto come ente strumentale, adotta quello della Provincia Autonoma di Trento

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: La struttura di personale dell'Ente è ridotta e non consente rotazione di 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: La struttura di personale dell'Ente è ridotta e non consente rotazione di personale. Nel Piano è comunque prevista la possibile assunzione diretta da parte del Direttore di procedimenti che si rivelassero a maggior rischio.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

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

Si indicano di seguito le motivazioni: L'unico dirigente dell'Ente è il direttore, assunto a tempo determinato, che autocertifica l'assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati

sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 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 inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: L'unico dirigente dell'Ente è il direttore, assunto a tempo determinato, che certifica al momento dell'assunzione l'assenza di condanne.

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.

3.5. Whistleblowing

La misura relativa alla segnalazione di comportamenti illeciti è stata attivata sia internamente all'Ente sia attraverso pubblicazione sul sito del modulo di segnalazione per soggetti esterni.

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

- Documento cartaceo
- Email

3.6. Formazione

La misura "Formazione", 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, a causa di:

- Il personale dell'Ente che collabora con il RPCT ha partecipato a specifici corsi nel 2018. Non si è ritenuto pertanto di reiterare la formazione anche nel corso del 2019.

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 non ha realizzato 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 sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 2 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 2 richieste con "informazione fornita all'utente"

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT: Nel corso del 2019 si è avuta una cessazione dal servizio di personale degli uffici dell'Ente: l'addetto si è trasferito ad altro ente pubblico.

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: L'organizzazione e la ridotta struttura dell'Ente non rendono necessaria tale misura

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: L'organizzazione e la ridotta struttura dell'Ente non rendono necessaria tale misura

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Le misure generali previste nel Piano sono state generalmente realizzate, ad eccezione di quella relativa alla Formazione, per le motivazioni sopra individuate. La struttura del Piano, in considerazione dell'articolazione dell'Ente, non prevede l'adozione di uno specifico Codice di Comportamento, in quanto l'Ente adotta quello della Provincia Autonoma di Trento, e di misure di rotazione del personale.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Non sono state programmate nel PTPC in esame misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione nel PTPC in esame misure specifiche sono di seguito riportate:
L'analisi del rischio non evidenzia per L'Ente Parco attività a maggior rischio di corruzione
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

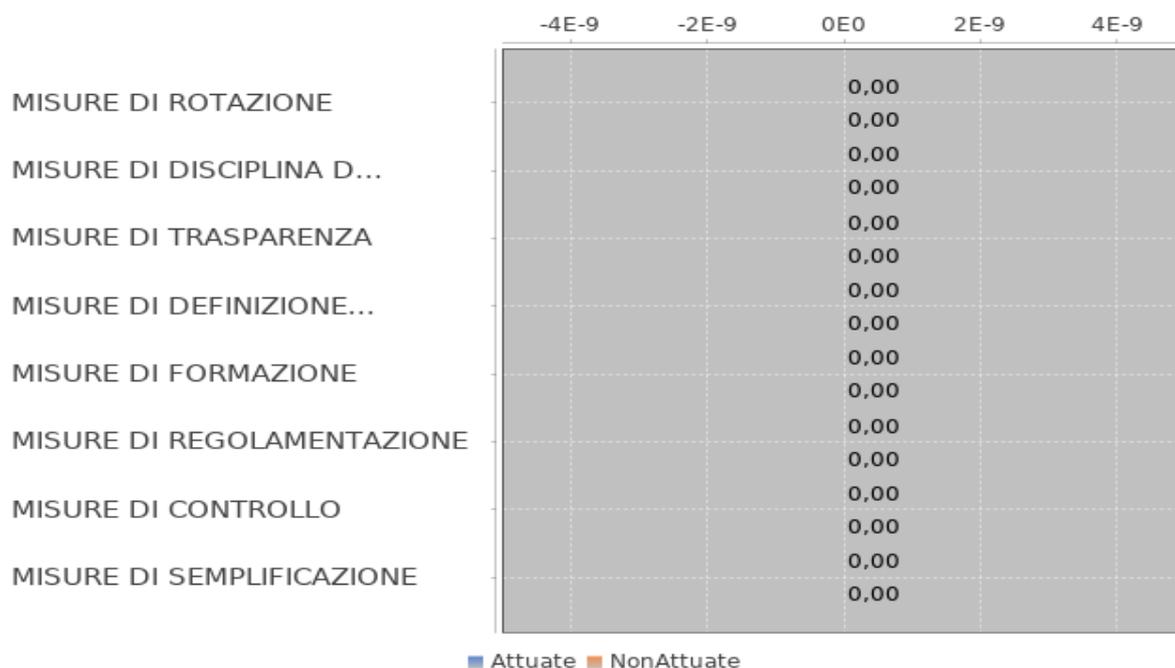
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 0 misure specifiche.

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: L'analisi del rischio non evidenzia per L'Ente Parco attività a maggior rischio di corruzione: non sono state quindi previste misure specifiche oltre a quelle di carattere generale.

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
Pianificazione urbanistica		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata 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: Provincia Autonoma di Trento

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 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.

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.

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: Considerata l'assenza di attività a maggior rischio, il PTPCPT contiene misure di carattere generale abitualmente attuate durante l'attività amministrativa.

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Il PTPCPT opera in un contesto sociale ed amministrativo nel quale la prevenzione della corruzione deriva in gran parte da una cultura amministrativa diffusa e da un ottimo livello di controllo sociale.

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 RPCT esercita il suo ruolo di impulso e coordinamento durante la sua attività giornaliera di Dirigente dell'Ente.

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.

1.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8

1.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8

1.3. 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: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8

1.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8

1.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8

1.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8

1.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT: Vedi nota al punto 4.1 a pag. 8