**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc88657645)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc88657646)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc88657647)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc88657648)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc88657649)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc88657650)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc88657651)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc88657652)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc88657653)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc88657654)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc88657655)

[3.6 Formazione 5](#_Toc88657656)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc88657657)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc88657658)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc88657659)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc88657660)

[3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 6](#_Toc88657661)

[3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc88657662)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc88657663)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc88657664)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc88657665)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc88657666)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 8](#_Toc88657667)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc88657668)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc88657669)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc88657670)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc88657671)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc88657672)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc88657673)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc88657674)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc88657675)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc88657676)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc88657677)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 93021330258

Denominazione Amministrazione: COLLEGIO REGIONALE VENETO GUIDE ALPINE

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: 0

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: JURI

Cognome RPCT: LUCCHESI

Qualifica: Consigliere

Posizione occupata: Consigliere del Consiglio Direttivo

Data inizio incarico di RPCT: 20/11/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento del PTPCT.

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
 - Per 2 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

….

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:
 - le caratteristiche specifiche dell’ente
 - i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio
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: la domanda è incompleta
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).

Note del RPCT:

….

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT 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: L'ente non ha personale dipendente.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 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.

### 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.

Note del RPCT:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) 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:
Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:
 - non abbiamo personale dipendente

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 3 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.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 3 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 PTPCT, 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 per le seguenti motivazioni: L'iscrizione all'albo, necessaria per candidarsi ai ruoli in oggetto, prevede già la verifica di insussistenza di precedenti incompatibili..
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Il sistema adottato, Whistleblowing PA, garantisce l'anonimato secondo i requisiti previsti dalle norme.

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento

 - Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8

 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8

 - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8

 - Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8

La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione frontale
 - formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - Formez
 - Legislazione Tecnica, AdAstra, ComPA

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

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”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 3988 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Organizzazione".

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 non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento è molto buono, nonostante l'assenza di personale dipendente.

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” non è stata programmata nel PTPCT 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'ente non ha personale dipendente.

Note del RPCT:

….

## 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:
Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:
 - L'ente non ha personale dipendente

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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: La misura non è stata prevista per il piano 2021-23

Note del RPCT:

….

## Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT 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.

Note del RPCT:

….

## 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)
 - neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPCT.

## 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 trasparenza | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 3 | 2 | 1 | 66 |
| TOTALI | 4 | 3 | 1 | 75 |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui Il Collegio Regionale Veneto ha un accordo ci collaborazione con il Collegio Nazionale delle Guide Alpine per l'attività di supporto al RPCT

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# 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 buono per le seguenti ragioni: Considerando la situazione organizzativa dell'ente, in assenza di personale dipendente, il Piano può considerarsi attuato in buona parte.

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 idoneo, per le seguenti ragioni:Il Piano risulta adeguato alle dimensioni e alle funzioni dell'ente.

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:Il RPCT svolge correttamente le sue funzioni di gestione del rischio in relazione agli obblighi di legge.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

….

## 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: 1
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Verifica preliminare incompatibilità, inconferibilità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 3
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
 - Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che
 - per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Implementazione regolamento sul conferimento degli incarichi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività normativa regolamentare
Denominazione misura: Implementazione regolamenti privacy
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività normativa regolamentare
Denominazione misura: Implementazione regolamento per la concessione del patrocinio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## 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:

….