

RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ANNUALITA' 2018

A. GESTIONE DEL RISCHIO.

1. Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC: è stato effettuato il monitoraggio e da questa attività non sono emerse specifiche criticità con riguardo alle misure previste nel PTPCT.
2. Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili): non si sono verificati eventi corruttivi.
3. Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno: no in quanto non ne è stata riscontrata la necessità, anche in considerazione dell'esiguità del personale coinvolto.
4. Indicare se sono stati mappati tutti i processi: si sono stati mappati tutti i processi ordinariamente gestiti dalla FCRC.
5. Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): adeguato.
6. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni: no.

B. MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE).

1. Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali): no, in quanto non ne è stata ravvisata la necessità.
2. Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni: no.

C. TRASPARENZA.

1. Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente": no, in quanto la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.
2. Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite: no.
3. Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice": no.
4. Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato": no.
5. Indicare se è stato istituito il registro degli accessi: no.
6. E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze: non ci sono state istanze di accesso civico.
7. Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: sì il monitoraggio viene effettuato più volte l'anno e riguarda la totalità delle pubblicazioni.
8. Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento: il

livello di adempimento è sostanzialmente adeguato ma potrebbe essere ancor più elevato se venisse implementato il personale dell'area amministrativa.

D. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

1. Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione: no, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 ed in ogni caso il RPCT ha frequentato dei corsi di aggiornamento dedicati all'approfondimento di questa tematica negli anni precedenti.

E. ROTAZIONE DEL PERSONALE.

1. Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: 5 (n. 1 dirigente + n. 4 impiegati).
2. Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio: no, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 a causa dell'esiguità del personale in organico.
3. Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018): no.

F. INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013.

1. Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità: no, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018.

G. INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013.

1. Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità: no, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018.

H. CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI.

1. Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi: no, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018.
2. Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati: no.

I. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING).

1. Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: no, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018.
2. Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: è molto difficile predisporlo attesa l'esiguità del personale attualmente in organico.

L. CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): si.

2. Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: si.
3. Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: no.
4. Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: il codice risulta adeguato e completo.

M. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI.

1. Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: no.
2. Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: no.

N. ALTRE MISURE.

1. Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): no.
2. Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati: no.
3. Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato: no, non sono stati affidati incarichi di arbitrato.
4. Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili): no.

Napoli, 29 novembre 2018

*Il Responsabile dell'Area
Amministrativa, legale e contabile
nonché RPCT della FCRC
Avv. Francesco Pastore*

