
Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT)

Anno 2020

Sommario

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....	3
SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1 <i>Sintesi dell’attuazione delle misure generali</i>	<i>3</i>
3.2 <i>Codice di comportamento.....</i>	<i>4</i>
3.3 <i>Misure in materia di conflitto di interessi.....</i>	<i>4</i>
3.4 <i>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (“pantouflage”).....</i>	<i>4</i>
3.5 <i>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi</i>	<i>5</i>
3.6 <i>Rotazione del personale</i>	<i>5</i>
3.7 <i>Whistleblowing</i>	<i>5</i>
3.8 <i>Formazione</i>	<i>6</i>
3.9 <i>Patti d’integrità.....</i>	<i>6</i>
3.10 <i>Trasparenza</i>	<i>6</i>
3.11 <i>Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....</i>	<i>7</i>
SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	7
4.1 <i>Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche</i>	<i>7</i>
SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	8
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 <i>Misure specifiche di controllo</i>	<i>9</i>
9.2 <i>Misure specifiche di trasparenza.....</i>	<i>10</i>
9.3 <i>Misure specifiche di definizione e promozione di etica e standard di comportamento ...</i>	<i>10</i>
9.4 <i>Misure specifiche di regolamentazione</i>	<i>10</i>
9.5 <i>Misure specifiche di semplificazione</i>	<i>11</i>
9.6 <i>Misure specifiche di formazione.....</i>	<i>11</i>
9.7 <i>Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione.....</i>	<i>11</i>
9.8 <i>Misure specifiche di rotazione.....</i>	<i>11</i>
9.9 <i>Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi</i>	<i>12</i>

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Codice fiscale - Partita IVA: 01229920333

Denominazione: TUTOR Società Consortile a Responsabilità Limitata

Tipologia di società/ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 10 a 100

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GRAZIA

Cognome RPCT: MARCHETTA

Qualifica: Impiegata

Posizione occupata: Responsabile dei processi (sede Fiorenzuola d'Arda - PC)

Data inizio incarico di RPCT: 23/07/2020

Il 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 2020.

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	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Sì	Si
Incarichi extraistituzionali	No	No
Whistleblowing	Sì	Si
Formazione	Sì	Si
Trasparenza	Sì	Si
Pantouflage o post-employment	No	No
Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici	Sì	Si
Patti di integrità	No	No

Dalla tabella sopra riportata si evince che le misure generali programmate nel PTPCT 2020-2022 sono state attuate; la misura relativa a “Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici” è stata attuata solo parzialmente, in quanto nel corso del 2020 non sono state formate commissioni di concorso per la selezione del personale, né commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Per quanto riguarda le misure generali non pianificate si procederà alla programmazione nel nuovo PTPCT 2021-2023.

3.2 Codice di comportamento

Il Codice etico e di comportamento dei dipendenti di Tutor Scarl è stato adottato nel 2018 e pubblicato sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il codice non recepisce soltanto le disposizioni di cui D.P.R. n.62/2013, ma contiene anche prescrizioni ulteriori, connesse alle caratteristiche specifiche dell’ente ed ai comportamenti che derivano dal suo profilo di rischio, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio.

Inoltre, tutti gli atti di incarico e i contratti sono adeguati alle previsioni del Codice di comportamento adottato, al cui interno è descritta anche una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi.

Infine, sono state adottate misure che garantiscono controlli e verifiche sull'attuazione del Codice.

3.3 Misure in materia di conflitto di interessi

La procedura relativa all’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi e alle necessarie verifiche sulle dichiarazioni rese dai dipendenti, in conformità a quanto prescritto dal PNA 2019, è definita nel PTPCT 2020 e riportata anche nel Codice etico e di comportamento della società.

In merito alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013, il PTPCT in esame prevede che all'atto del conferimento dell'incarico venga richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione circa la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico stesso, ai sensi della normativa sopra citata.

La procedura per la gestione (acquisizione, conservazione e verifica) delle dichiarazioni rese dagli interessati è destinata a confluire nel PTPCT 2021-2023.

Per quanto riguarda le misure in materia di svolgimento da parte dei dipendenti di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio (incarichi “extraistituzionali”), si prevede di dare evidenza nel nuovo PTPCT 2021-2023 della procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali (compresa la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative).

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

3.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (“pantouflage”)

La procedura per la gestione di tale fenomeno, tramite misure di prevenzione e di controllo da parte del RPCT, è descritta nel Codice etico e di comportamento della società e sarà formalizzata nel PTPCT

di prossima adozione.

Nel 2021 al Direttore verrà richiesta la sottoscrizione del patto relativo al divieto di pantouflage.

3.5 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 (partecipazione a commissioni di reclutamento del personale o commissioni di gara per l'affidamento di contratti e incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione).

Si precisa che nel PTPCT 2021-2023 verranno esplicitate le modalità di acquisizione, già ad oggi attuate, delle dichiarazioni in merito alla insussistenza di precedenti penali da parte dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle circostanze indicate dall'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001.

3.6 Rotazione del personale

3.6.1 Rotazione Ordinaria

Nel PTPCT 2020-2022 è stato indicato che, data la piccola dimensione della Società, il suo ambito di specializzazione, i vincoli e le normative in merito alla dotazione organica, le tipologie di professionalità e i livelli di competenze richiesti per l'accreditamento regionale in materia di formazione professionale, non è possibile, allo stato attuale, prevedere misure di rotazione per tutte le figure.

Vengono monitorate situazioni quali il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione; inoltre, si provvede periodicamente alla sensibilizzazione e alla formazione del personale.

Si precisa, infine, che nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.6.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT in esame non sono state esplicitate previsioni sull'applicazione della rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; si provvederà nel prossimo PTPCT 2021-2023 alla definizione delle modalità organizzative atte a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria prevedendo un attento monitoraggio da parte del RPCT. Sarà inoltre predisposta una bozza di articolo da introdurre nel Codice di comportamento in occasione del suo aggiornamento, contenente l'obbligo per i dipendenti di comunicare a TUTOR scrl la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

In ogni caso non si è reso necessario il ricorso alla Rotazione Straordinaria non essendosene verificati i presupposti.

3.7 Whistleblowing

È stata definita nel PTPCT 2020-2022 una procedura per la gestione del "Whistleblowing", ovvero la

segnalazione da parte di dipendenti di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Tale procedura è stata solo parzialmente attuata nel corso del 2020 a causa di rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, ma ne sarà prevista l'attuazione nel Mod. 231 della Società, attualmente in fase di predisposizione.

3.8 Formazione

Nel 2020 è stata erogata formazione da parte di soggetti esterni (avvocato) su temi relativi alla trasparenza, in particolare: riepilogo adempimenti trasparenza, confine tra trasparenza e privacy, sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale, istituto dell'astensione, istanza di accesso civico.

La formazione ha interessato tutto il personale dipendente, per una durata di 2 ore.

La formazione è stata erogata "a distanza" a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Si precisa che non sono stati somministrati ai partecipanti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

3.9 Patti d'integrità

I protocolli di legalità o patti d'integrità non sono stati finora adottati dalla Società in quanto non sono state indette gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

3.10 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono stati svolti, con periodicità trimestrale, monitoraggi sulla pubblicazione dei dati.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-categorie:

- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale.

L'amministrazione ha parzialmente realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto riguarda il tracciamento del numero delle visite alla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, se ne prevede l'attivazione nell'anno 2021.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" e di accesso civico "generalizzato" è contenuta nella Sezione II - specificatamente relativa alla Trasparenza - del PTPCT, pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice", né richieste di accesso civico "generalizzato".

Infine, si evidenzia che la Società provvederà nel 2021 ad istituire e pubblicare il Registro delle richieste di accesso civico e il Registro delle richieste di accesso civico "generalizzato", che

conterranno, per ciascuna richiesta, l'oggetto, la data di registrazione al protocollo e il relativo esito con indicazione della data.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate si ritiene abbia avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi, riducendo il livello di rischio dei processi svolti dalla Società ed assicurando l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- positivo sull'efficienza dei servizi, grazie alla definizione di procedure di verifica e controllo;
- positivo sul funzionamento della Società, attraverso l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione;
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità tra il personale della Società;
- positivo sulle relazioni con i cittadini, soprattutto in termini di trasparenza delle attività.

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	7	1	88%
Misure di trasparenza	5	4	1	80%
Misure di regolamentazione	3	2	1	67%
Misure di rotazione	2	2	0	100%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100%
TOTALI	20	17	3	85%

In riferimento ai dati riportati in tabella, si precisa che le misure non attuate sono in prevalenza relative a processi/attività non realizzati nel 2020.

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:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo. Si rileva, infatti, una maggiore sensibilità del personale verso la prevenzione della corruzione, grazie anche agli interventi di formazione realizzati;
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione, in quanto, come nella precedente annualità, non sono stati accertati casi di corruzione.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non sono state riscontrate denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti della Società, né la medesima ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Inoltre, si rileva che non sono stati conclusi con provvedimento definitivo o non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della Società 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 sia buono, in quanto gran parte delle misure sono state attuate nel rispetto delle procedure e delle tempistiche programmate.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano, sia comprovata anche dall'assenza di segnalazioni di illeciti concernenti fenomeni corruttivi.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio sia stato idoneo, grazie anche alla collaborazione con il personale e con l'organo di indirizzo.

Inoltre, il RPCT ha individuato e proposto all'organo di indirizzo la programmazione di alcuni interventi finalizzati a migliorare il processo di gestione del rischio per il prossimo triennio.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

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: 7
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che si riferiscono a processi/attività non realizzati nel 2020.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure di controllo più ricorrenti.

Area di rischio: Conferimento incarichi

Misura: *Controllo trimestrale a campione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Affidamento servizi, forniture, lavori

Misura: *Controllo trimestrale a campione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Selezione dei partecipanti ai corsi

Misura: *Controllo semestrale a campione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Misura: *Controllo semestrale a campione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Gestione cassa e pagamenti

Misura: *Controllo trimestrale a campione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Pratiche di finanziamento

Misura: *Controllo annuale a campione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Rilascio attestati

Misura: *Controllo annuale a campione.*

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: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 1.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che si riferiscono a processi/attività non realizzati nel 2020.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio le misure di trasparenza più ricorrenti.

Area di rischio: Conferimento incarichi

Misura: *Condivisione, attraverso software gestionale e cartelle di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Affidamento servizi, forniture, lavori

Misura: *Condivisione, attraverso cartelle di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Selezione dei partecipanti ai corsi

Misura: *Pubblicazione dei criteri di partecipazione e di selezione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Pratiche di finanziamento

Misura: *Condivisione, attraverso software gestionale e cartelle di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione di etica e standard di comportamento

Nel PTPCT 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 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 si riferiscono a processi/attività non realizzati nel 2020.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di regolamentazione più ricorrenti.

Area di rischio: Conferimento incarichi

Misura: *Applicazione procedura prevista dal Sistema gestione qualità.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Affidamento servizi, forniture, lavori

Misura: *Applicazione normative nazionali e regionali di settore.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Nel PTPCT 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Nel PTPCT 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione

Nel PTPCT 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione.

9.8 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure più ricorrenti.

Area di rischio: Conferimento incarichi

Misura: *Rotazione collaboratori e fornitori.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Affidamento servizi, forniture, lavori

Misura: *Rotazione fornitori.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.9 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di disciplina del conflitto d'interessi più ricorrenti.

Area di rischio: Conferimento incarichi

Denominazione misura: *Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Affidamento servizi, forniture, lavori

Denominazione misura: *Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Fiorenzuola d'Arda, 30/03/2021

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Grazia Marchetta