

Prevenzione della corruzione e trasparenza

Relazione attività primo semestre 2018

Dott.ssa Beatrice Delfrate

Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza

corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it



Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone
Certificazione ISO14001
riferita alla sede di Palmanova

Sommario

1	PREMESSA	3
2	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3
2.1	INCONTRI DIRIGENTI	3
2.2	FORMAZIONE E-LEARNING	3
2.3	AUDIT	4
3	TRASPARENZA	6
3.1	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	6
3.2	GIORNATE DELLA TRASPARENZA	6
3.3	REGISTRO DEGLI ACCESSI	6
3.4	ACCESSI SITO INTERNET	6
4	CONCLUSIONI	7

1 PREMESSA

In data 31.01.2018 è stato adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 (PTPCT), con decreto del Direttore Generale n. 12, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), previa doppia consultazione pubblica tramite il sito internet e la intranet agenziale. Nel mese di dicembre 2017 è stato pubblicato nella intranet il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza del 2017, con l'invito agli stakeholders di avanzare proposte ed eventuali suggerimenti per la compilazione del nuovo piano, anche alla luce della recente normativa nazionale.

Il PTPCT, come indicato dalla norma, è stato integrato all'interno del Piano della Performance 2018, per la parte relativa al cronoprogramma delle attività per il triennio 2018-2020 che coinvolge tutti i dipendenti di Arpa.

2 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 Incontri dirigenti

Nel primo semestre 2018 si sono svolti 3 incontri con i referenti della RETE (tutti i dirigenti):

- ✓ **22 gennaio 2018:** Obiettivi Piano triennale 2018-2020, policy whistleblowing, dichiarazione incompatibilità e inconfiribilità 2018, giornata della trasparenza;
- ✓ **6 marzo 2018:** Monitoraggio obiettivi 2017, audit 2018, formazione, incrocio attività a rischio di corruzione, policy whistleblowing;
- ✓ **10 maggio 2018:** Formazione obbligatoria, controlli inconfiribilità e incompatibilità (servizio ispettivo), whistleblowing (risultato del gruppo di lavoro), esito dei primi audit con le strutture, giornata della trasparenza.

Gli incontri, opportunamente verbalizzati, cercano di sensibilizzare i colleghi sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attraverso un coinvolgimento diretto sulle scelte di alcune problematiche inerenti. Per poter condividere con tutti i colleghi di Arpa i risultati delle riunioni, a partire da marzo 2018, si è provveduto ad inviare via posta elettronica i verbali validati dai componenti della RETE e firmati dal RPCT.

Durante gli incontri sono emerse delle criticità relativamente a due argomenti:

1. Processo del recupero crediti
2. Pubblicazione dati ambientali.

Di queste tematiche si è discusso durante due incontri tematici organizzati successivamente dal RPCT, che hanno portato ad un chiarimento ed una definizione della procedura per il punto 1) e ad un momento di riflessione su cui sarà necessario un successivo confronto per il punto 2).

2.2 Formazione e-learning

Nel 2017 è stata acquisita una **piattaforma e-learning** per la formazione obbligatoria sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, e non solo; per l'anno in corso i dipendenti dovranno seguire un solo modulo obbligatorio entro il 31.10.2018 relativo al Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020.

A tutti i dipendenti sono state fornite le credenziali di accesso e, attraverso un promemoria mensile, viene ricordato l'impegno di seguire i corsi formativi, che il RPCT monitora periodicamente. Di seguito si allegano le percentuali dei corsi completati al 12.7.2018:

Descrizione	Numero	Percentuale
Dipendenti che non hanno completato il corso	285	79,6% sul totale
Dipendenti che hanno completato il corso	73	20,4% sul totale
Totale dipendenti	358	

Nella seconda metà dell'anno verrà predisposto un corso frontale sul tema del whistleblowing che coinvolgerà tutti i dipendenti.

2.3 AUDIT

Nel corso del primo semestre 2018 sono stati programmati ed effettuati gli audit presso le seguenti strutture: CEM, CRR, AGRU, GRE, RV, EM, SC, PRA_TS, PRA_PN, EA, OSMER, QAR.

A ciascun responsabile di struttura sono state formulate delle domande relativamente alle tematiche anticorruzione e trasparenza a cui hanno risposto anche i loro collaboratori, invitati dal RPCT a partecipare agli incontri.

Di seguito la scheda tipo:

Oggetto della Verifica					
Gruppo Verificatore					
N. Punto di norma	ARGOMENTI / DOMANDE al DIRIGENTE	RIFERIMENTO MQ/ PR / PP/ IO	C	NC	NOTE / OSSERVAZIONI
Anticorruzione	Ha letto il piano triennale di prevenzione della corruzione?				
	Dopo gli incontri con il RPCT sono state trasmesse le informazioni ai collaboratori e sono state comprese?				
Attività a rischio	Con riferimento alla mappatura delle attività a rischio le misure esistenti sono presenti in qualche procedura di qualità?				
	Descrivere una attività mappata contenete una misura esistente per la riduzione del rischio				
Codice comportamento	Relativamente al codice di comportamento cosa fa per verificare il comportamento dei collaboratori?				

	Si sono verificati dei casi di comportamento anomalo? Se sì quali misure sono state prese?				
SSD	Ogni quanto monitora il SSD per quanto riguarda le timbrature dei suoi COLLABORATORI ?				
	Si sono verificati dei casi di comportamento anomalo? Se sì quali misure sono state prese?				
Formazione	Sono stati fatti i corsi formativi previsti per l'anno 2017? Come ritiene la formazione on-line?				
Sito internet	La vostra struttura pubblica sul sito internet di agenzia? Se sì cosa pubblica?				
	La pubblicazione delle informazioni è tempestiva?				
Accesso civico	Riceve richieste di accesso civico semplice o generalizzato o accesso agli atti? Se sì come si comporta?				
	Riflessioni del dirigente				
N. Punto di norma	ARGOMENTI / DOMANDE ai COLLABORATORI	RIFERIMENTO MQ/ PR / PP/ IO	C	NC	NOTE / OSSERVAZIONI
Anticorruzione	E' stato letto il piano triennale di prevenzione della corruzione?				
	Dopo gli incontri con il RPCT il dirigente ha trasmesso le informazioni ai collaboratori?				
Attività a rischio	Avete collaborato alla mappatura delle attività potenzialmente a rischio di corruzione?				
	Se sì, a quale?				
Formazione	Sono stati fatti tutti i corsi formativi previsti per l'anno 2017? Come ritenete la formazione on-line?				
	Riflessioni dei collaboratori				
Data		Firma Verificatore	Anticorruzione		

3 TRASPARENZA

3.1 Amministrazione trasparente

È stata rivista la rappresentazione gerarchica delle informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente ed è stata adeguata alle novità del 2018. Una circolare ANAC ha sospeso l'obbligatorietà della pubblicazione tutti i dati relativi ai redditi e patrimonio. Rimane invece l'onere di rendere pubbliche tutte le altre informazioni sui dirigenti e posizioni organizzative. È stata sistemata la parte di pubblicazione degli atti amministrativo-contabile (gare, acquisti), anche se si ritiene troppo onerosa e difficilmente leggibile; per questo motivo si prevede di predisporre uno studio di fattibilità per il rifacimento del sito Amministrazione Trasparente con risorse ARPA, per cercare anche di rendere automatico il caricamento sul sito per alcune tipologie di atti.

Il 31 marzo 2018 è stata pubblicata la relazione annuale del RPCT sul Piano Triennale e Trasparenza; contestualmente è stata effettuata, unitamente all'Organismo indipendente di valutazione, la rilevazione e valutazione degli obblighi di pubblicazione.

Sono state, inoltre, monitorate le pubblicazioni da parte delle strutture ed è stato eseguito un lavoro di sensibilizzazione dei redattori per adempiere alla «tempestiva pubblicazione» prevista dal legislatore.

3.2 Giornate della trasparenza

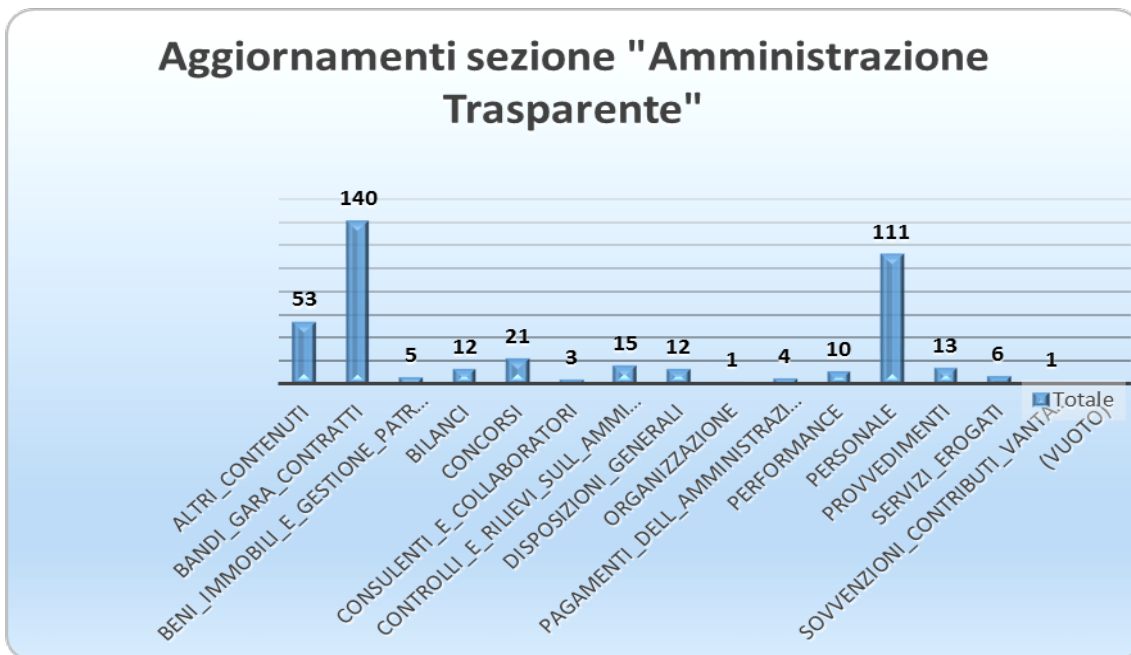
È prevista una sola giornata della Trasparenza da effettuarsi ad ottobre. L'organizzazione dell'evento è stato discusso in sede di riunione della RETE (vedi verbale pubblicato in intranet agenziale), durante la quale sono emersi diversi spunti interessanti che il RPCT sta valutando.

3.3 Registro degli accessi

Entro il 30.6.2018 è stato aggiornato il registro degli accessi previsto dalla normativa che individua tutte le richieste di accesso civico (D.lgs.33/2013), generalizzato (D.lgs.97/2016) e accesso agli atti (L.241/90). Il registro, visibile in Amministrazione trasparente → altri contenuti → accesso civico, prevede di comunicare la sintesi della richiesta e della risposta nonché tracciare il tempo di risposta.

3.4 Accessi sito internet

Per quanto riguarda la trasparenza, di seguito si riportano alcuni dati relativi all'attività di aggiornamento del sito agenziale e creazione di news nel periodo 01/01/2018 – 30/06/2018.



Un volume rilevante di attività interessa le sezioni direttamente riferibili alle SOC Affari generali e risorse umane (es. personale) e Gestione Risorse Economiche (es. bandi_gara_contratti).

Rispetto all'anno passato le NEWS del sito internet, volte a raccontare le attività di rilievo che l'Agenzia promuove ogni giorno, si sono ridotte (291 nei primi 6 mesi 2018 rispetto a 381 per lo stesso periodo 2017).

4 CONCLUSIONI

Dopo lo sforzo fatto nel corso dell'anno 2017 per la mappatura delle attività a rischio di corruzione e per l'individuazione delle misure per prevenire il fenomeno, l'attività dei primi sei mesi ha aumentato la consapevolezza che la conoscenza dei rischi e la definizione di procedure preventive possono migliorare la gestione dei processi. L'audit fatto, non solo con i dirigenti ma con tutti i collaboratori, consente al RPCT di avere tutta una serie di suggerimenti migliorativi e di valutare concretamente la percezione del fenomeno.

Il percorso per rendere trasparente tutta l'attività dell'agenzia in quanto pubblica amministrazione deve essere continuamente seguito e migliorato in modo tale che le informazioni presenti sulla rete siano più comprensibili e facilmente rintracciabili.