
Relazione annuale RPCT

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.....	4
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	7
3.7. Trasparenza.....	7
3.8. Pantouflage.....	8
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10. Patti di integrità.....	8
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
SEZIONE 5. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
SEZIONE 6. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	11
SEZIONE 7. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	12
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	12
SEZIONE 9. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 10. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	12
SEZIONE 11. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	13
11.1. Misure specifiche di controllo	13
11.2. Misure specifiche di trasparenza	14
11.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14
11.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	14
11.5. Misure specifiche di semplificazione.....	15
11.6. Misure specifiche di formazione.....	15
11.7. Misure specifiche di rotazione.....	15
11.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	15

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 08787891210
Denominazione Amministrazione: ENTE IDRICO CAMPANO
Comparto: Altro (specificare)
Regione di appartenenza: Campania
Classe dipendenti: da 20 a 99
Numero totale Dirigenti: 2

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: FRANCESCO
Cognome RPC: PETROSINO
Qualifica: dirigente
Posizione occupata: responsabile di distretto e settore autorizzazioni
Data inizio incarico di RPC: 09/01/2019
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

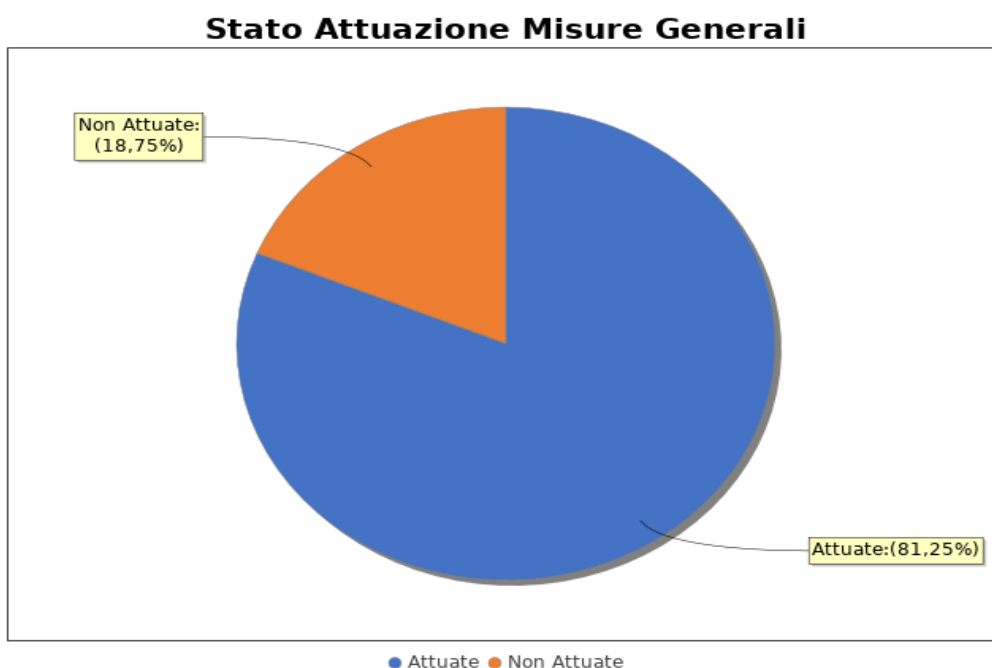
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

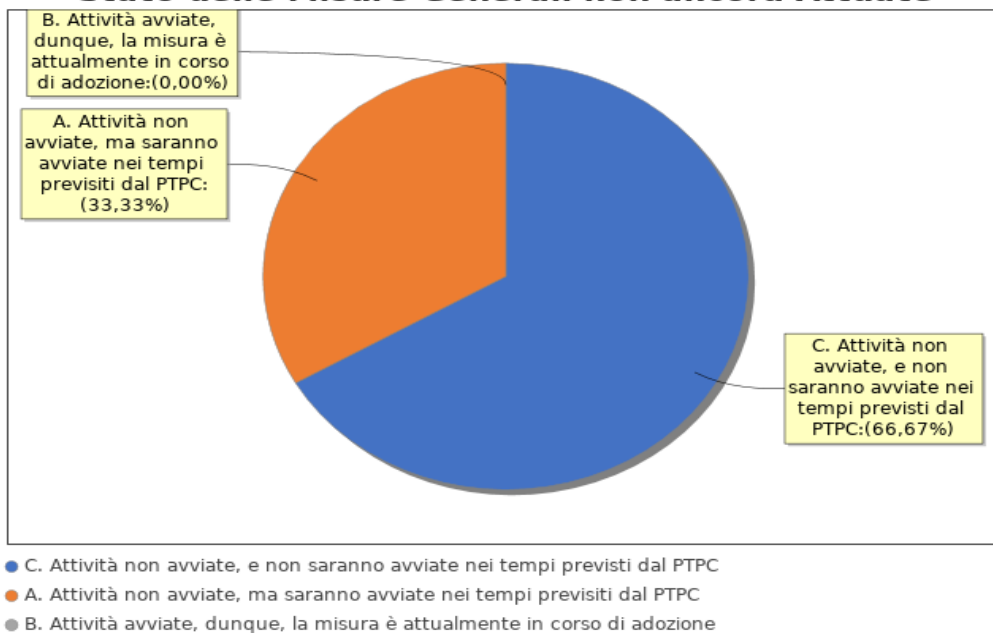
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 8 misure generali.

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



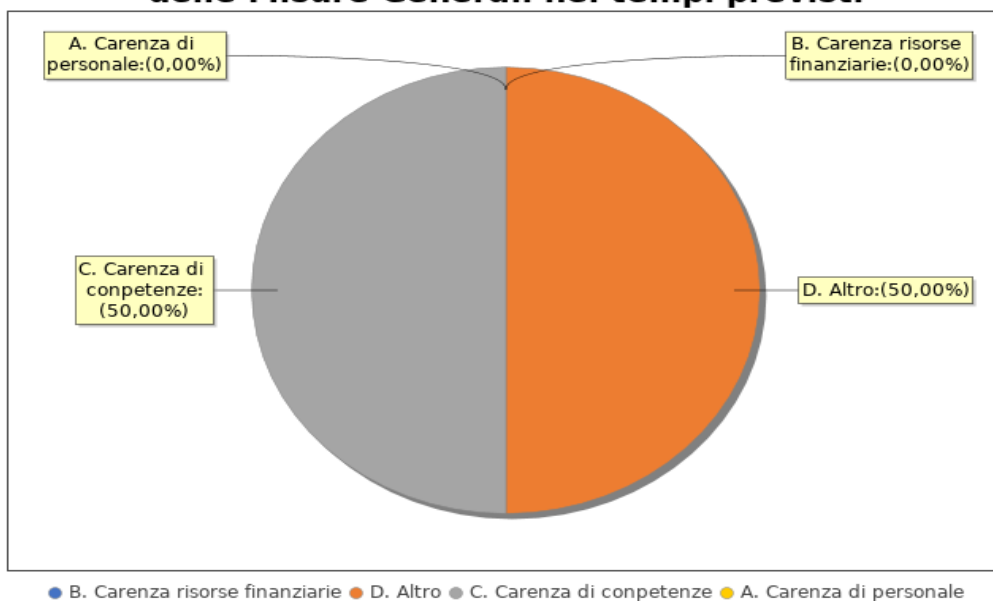
In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



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:

3.2. Codice di comportamento

La misura Codice di Comportamento non è stata attuata e non ne è stata programmata l'adozione. La misura Codice di Comportamento, 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

Note del RPCT:

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: L'Ente Idrico Campano (EIC) è un ente di recente istituzione che ha avviato le sue attività di fatto dal 01 gennaio 2019 (presa in carico del personale delle ATO) per cui non è stata ancora completa l'organizzazione funzionale e dotazionale del personale. Pertanto non sussistono le condizioni minime dimensionali e di disponibilità di risorse umane necessarie per programmare azioni di rotazione.

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: Per le motivazioni di cui sopra.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel PTPC di riferimento, non sono state ancora attuate.

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:

- Carenza di competenze
- L'Ente è ancora in una fase di organizzazione del personale ed al momento le figure dirigenziali nell'Ente sono limitate a n.2. Non sono previste particolari posizioni dirigenziali che possano

determinare la necessità di adozione di ulteriori misure per limitare e prevenire profili di incoferibilità e incompatibilità oltre quelle previste .dal Dlgs. 39/2013

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

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incoferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incoferibilità.

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di incoferibilità 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: Si è ritenuto sufficiente, in fase di prima stesura del PTPC (anno 2019 prima stesura del Piano per l'Ente Idrico Campano) avvalersi della autodichiarazioni rese dagli interessati, peraltro tutti dipendenti pubblici delle sopresse Autorità di Ambito senza apporti dall'esterno dell'Amministrazione

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.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

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

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPC, sono pervenute 1 segnalazioni.

Le segnalazioni ricevute hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- E. Incarichi e nomine

Le segnalazioni non hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti.

A seguito di tali segnalazioni non sono stati attivati procedimenti disciplinari.

Tramite la procedura di Whistleblowing sono pervenute 1 segnalazioni anonime.

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPC segnalazioni non è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Note del RPCT:

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 6
- Referenti per un numero medio di ore pari a 6
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 6
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 6

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Promo P.A. Formazione - Ricerca, alta formazione e progetti per la Pubblica Amministrazione - [www:/promopa.it](http://www.promopa.it)

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Annuale

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 sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'. In particolare, sono pervenute 2 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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 1 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non 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.)

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 0 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 0 soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo 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)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Esperienza maturata sul Piano e sulle misure adottate troppo limitata per percepire altri effetti e valutarne la rilevanza ed il segno

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

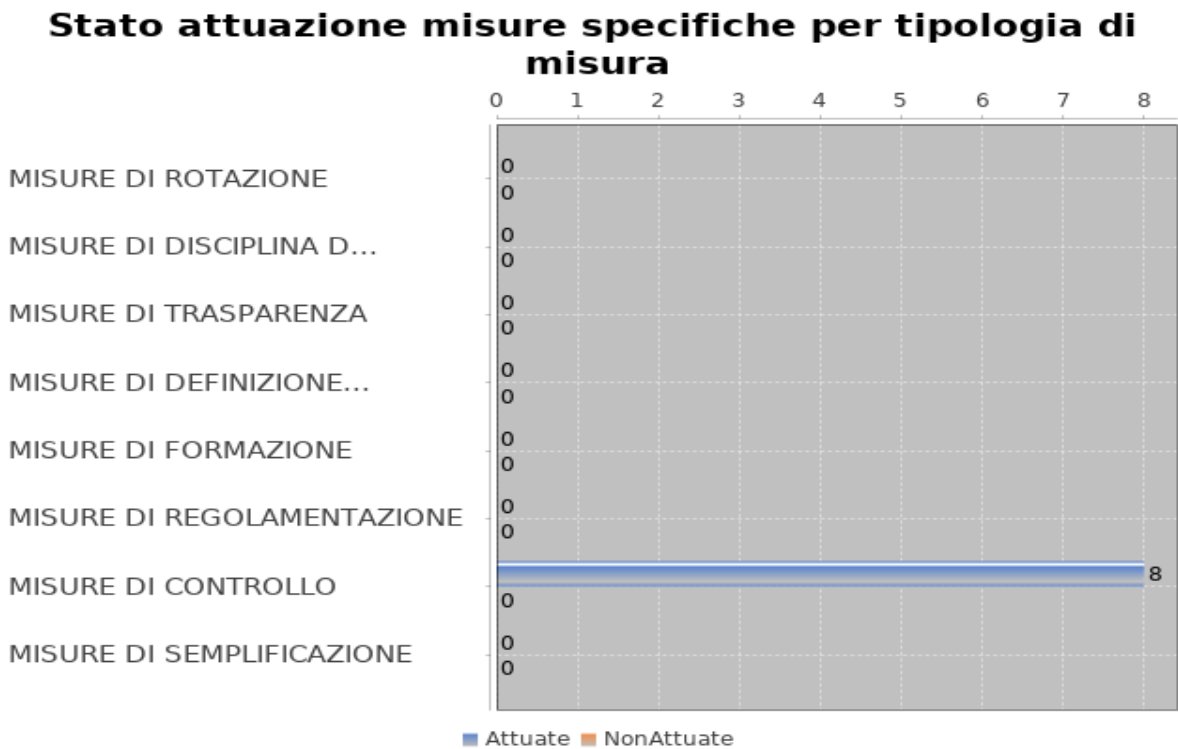
SEZIONE 5. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 8 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:



Note del RPCT:

SEZIONE 6. 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):



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
Area di rischio specifico S) - area attività e funzioni istituzionali dell'EIC		

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
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

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 8. 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.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. 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.

Note del RPCT:

SEZIONE 10. 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 Sufficiente, per tali ragioni: Il principale fattore è certamente legato alla fase di avvio ed organizzazione dell'Ente che, di fatto, è iniziato a operare a pieno regime nel 2019, A ciò si aggiunga anche che il PTPC 2019 è stato la prima pianificazione dell'ente in materia di corruzione e trasparenza

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

attuata sia Idoneo, per tali ragioni: Complessivamente la strategia di prevenzione della corruzione unitamente alle misure previste nel PTPC 2019 si sono dimostrate adeguate e proporzionali rispetto alla complessità ed al livello di rischio delle azioni e dei servizi posti in essere dall'Amministrazione nel corso del 2019

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 Idoneo, per tali ragioni: Complessivamente l'esercizio del ruolo di promotore di comportamenti corretti e di coordinamento del RPC si è dimostrato adeguato e proporzionale rispetto alla complessità ed al livello di rischio delle azioni e dei servizi posti in essere dall'Amministrazione nel corso del 2019

SEZIONE 11. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

11.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: I. Area di rischio specifico S) - area attività e funzioni istituzionali dell'EIC
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Area di rischio: Area di rischio specifico S) - area attività e funzioni istituzionali dell'EIC
Misura: attività di controllo su agevolazioni tariffarie su utenze disagiate, su erogazione finanziamenti pubblici a gestori e/o a comuni, su verifica adempimenti contrattuali dei gestori, etc
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

11.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

11.3. 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:

11.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

11.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

11.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

11.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

11.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT: