
Relazione annuale RPCT

Anno 2023

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80016530828

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO DEI CIECHI FLORIO SALAMONE

Tipologia di amministrazione: Ente Pubblico non Economico

Regione di appartenenza: SICILIA

Classe dipendenti: da 0 A 10

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: CARMELA

Cognome RPCT: PATTI

Qualifica: DIRIGENTE

Posizione occupata: Rpct

Data inizio incarico di RPCT: 22/12/2016

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 di riferimento del PTPCT.

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	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016.

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in quanto vi è un solo dirigente ed un solo funzionario.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria per le motivazioni di cui sopra

3.3.3 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.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

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.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In seguito dell'attribuzione di incarichi viene acquisita la dichiarazione di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5 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:

- Documento cartaceo
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- RPCT per un numero medio di ore 1
- Dirigenti per un numero medio di ore 1
- Funzionari per un numero medio di ore 1
- Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 1
- Dirigenti per un numero medio di ore 1
- Funzionari per un numero medio di ore 1
- Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- RPCT per un numero medio di ore 1
- Dirigenti per un numero medio di ore 1
- Funzionari per un numero medio di ore 1
- Altro personale per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite due incontri

3.7 Trasparenza

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

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie: Consulenti e collaboratori che è stato prontamente aggiornato.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e non sono state accertate violazioni.

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.).

3.10 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: Nessuna motivazione specifica.

3.11 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

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	4	4	0	100
Misure di trasparenza	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	3	3	0	100
Misure di semplificazione	4	3	1	0
Misure di formazione	2	2	0	100
Misure di rotazione	0	0	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
TOTALI	12	11	1	99

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:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di Formazione generica
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti 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 per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione 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 sufficiente per le seguenti ragioni: Lo scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT è dovuta principalmente all'emergenza sanitaria ed alla carenza di personale. Alcune misure necessitano di un miglioramento relativamente al livello di efficacia e di idoneità delle misure.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: In generale si rileva una buona consapevolezza da parte dei dirigenti e dei dipendenti nell'attività di valutazione del livello di rischio e della conseguente programmazione di misure idonee ed efficaci.

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.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

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: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Analisi scostamenti priorità rispetto alla programmazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Verifica livelli di progettazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Verifiche requisiti Art. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifica insussistenza requisiti per aggiudicazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli a campione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Controlli a campione, check list

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: 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Obblighi di pubblicazione bandi di concorso, progressioni di carriera, incarichi extra-istituzionali dipendenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 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.

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: 3
- Numero di misure non attuate:

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

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Programmazione piano biennale formazione, regolamentazione incarichi di collaborazione esterna.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Linee guida

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Regolamenti, linee guida.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

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

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 1

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

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Procedura di gara pubblica. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Documento divieto istituto del distacco La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Informatizzazione del processo
La misura è stata attuata nei tempi previsti

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, 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

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Formazione regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture importo inferiore ai 40.000 Euro

La misura è stata attuata nei tempi previsti

Area di rischio: Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Formazione attività RUP

La misura è stata attuata

9.7 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: 0
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 0

La misura non è stata attuata per impossibilità stante la carenza di personale

9.8 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: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Disciplinare selezione con avviso pubblico

La misura è stata attuata nei tempi previsti