**Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

Indice della Relazione annuale del RPCT sull’attuazione del PTPC

[SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE](#_Toc25245711)

[SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT](#_Toc25245712)

[SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI](#_Toc25245713)

[3.1. Sintesi dell’attuazione delle misure generali](#_Toc25245714)

[3.2 Codice di comportamento](#_Toc25245715)

[3.3. Rotazione del personale](#_Toc25245716)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria](#_Toc25245717)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria](#_Toc25245718)

[3.4. Misure in materia di conflitto di interessi](#_Toc25245719)

[3.5. Whistleblowing](#_Toc25245720)

[3.6. Formazione](#_Toc25245721)

[3.7. Trasparenza](#_Toc25245722)

[3.8. Pantouflage](#_Toc25245723)

[3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna](#_Toc25245724)

[3.10. Patti di integrità](#_Toc25245725)

[3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali](#_Toc25245726)

[SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE](#_Toc25245727)

[4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche](#_Toc25245728)

[SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO](#_Toc25245729)

[SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE](#_Toc25245730)

[SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI](#_Toc25245731)

[SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI](#_Toc25245732)

[SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI](#_Toc25245733)

[SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE](#_Toc25245734)

[10.1. Misure specifiche di controllo](#_Toc25245735)

[10.2. Misure specifiche di trasparenza](#_Toc25245736)

[10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento](#_Toc25245737)

[10.4. Misure specifiche di regolamentazione](#_Toc25245738)

[10.5. Misure specifiche di semplificazione](#_Toc25245739)

[10.6. Misure specifiche di formazione](#_Toc25245740)

[10.7. Misure specifiche di rotazione](#_Toc25245741)

[10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi](#_Toc25245742)

# SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 94116410211

Denominazione Amministrazione: AGENZIA CONTRATTI PUBBLICI

Comparto: Province autonome

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Bolzano

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 5

# SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: THOMAS

Cognome RPC: MATHA'

Qualifica: DIRETTORE

Posizione occupata: DIRETTORE

Data inizio incarico di RPC: 30/06/2015

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 5 misure generali.

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



**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.
Per le seguenti motivazioni:
Essendo il personale in servizio presso ACP personale dipendente provinciale, l'adozione del Codice di comportamento e la previsione degli interventi idonei a garantire la sua corretta e continua attuazione rientrano nella competenza dell'amministrazione provinciale.

**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: Ridotte dimensione dell'ente.

### 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: ACP è in attesa di ricevere indicazioni dalla Provincia.

**Note del RPCT:**

## 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità 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 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCONPATIBILITA'
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali
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:
 - Documento cartaceo
 - Email

**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 8
 - Referenti per un numero medio di ore pari a 8
 - Dirigenti per un numero medio di ore pari a 8
 - Funzionari per un numero medio di ore pari a 8

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni
In particolare, la formazione è stata affidata a:
 - KPMG ADVISORY SPA

**Note del RPCT:**

## 3.7. Trasparenza

Non sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.
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 non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

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 non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
E' Stato istituito il registro degli accessi.
In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

**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

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPC 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: Al personale in servizio presso l'ACP, in quanto personale dipendente della Provincia autonoma di Bolzano, si applicano le misure stabilite dall'Amministrazione provinciale. L'ACP non dispone di misure proprie in materia di commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.

**Note del RPCT:**

## 3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC 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: Per le gare in delega, la responsabilità di monitorare il rispetto del Patto di integrità è ripartito tra ACP e la singola amministrazione pubblica delegante. La programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti d'integrità" si è rivelata complessa, di difficile elaborazione.

**Note del RPCT:**

## 3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Non sono presenti considerazioni conclusive

# SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Non sono state programmate nel PTPC in esame misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione nel PTPC in esame misure specifiche sono di seguito riportate:
Operando esclusivamente nel settore dei contratti pubblici, qualsiasi misura adottata dall'ACP non potrà che intervenire in maniera generalizzata e trasversale sull'intera unità organizzativa.
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

## 4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 0 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 5. 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 |
| Nessuna previsione |  |  |

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:

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

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

# SEZIONE 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 Buono, per tali ragioni: Le misure attuate dall'ACP sono in linea con la strategia adottata dall'amministrazione provinciale, di cui ACP è ente strumentale.

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 attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Le misure attuate dall'ACP sono in linea con la strategia adottata dall'amministrazione provinciale, di cui ACP è ente strumentale.

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: Le misure attuate dall'ACP sono in linea con la strategia adottata dall'amministrazione provinciale, di cui ACP è ente strumentale.

# SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

1.

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

**Note del RPCT:**

## 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:**

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**Note del RPCT:**

## 10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

1.

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

**Note del RPCT:**