

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 – 2020
PIANO ANNUALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020

Approvato con deliberazione n. 19 del 27.1.2020

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito PTPCT, 2018-2020, annualità 2020 dell'Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia-Fondazione Banco Napoli è definito in coerenza con le linee guida fornite da ANAC e dal d.lgs. 97/2016, ed integra il PTPCT 2018-2020.

Considerando la natura pubblicistica dell'Ente, l'Azienda è tenuta alla approvazione di un PTPCT non avendo in precedenza adottato un "modello 231" contenente le misure di prevenzione della corruzione e le misure integrative previste dal co.2 dell'art .1 della L.190/2012.

L'aggiornamento 2020 del PTPCT, che tiene conto delle indicazioni dall'ANAC, interviene individuando il rapporto sulla mappatura delle Aree di rischio con la graduazione e il monitoraggio del rischio insito in tutti i procedimenti amministrativi richiamati nelle sottoloa delle linee ordinarie delle attività (LOA) del Piano Integrato.

L'Azienda ha confermato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esterno all'Amministrazione in considerazione del perdurare sia della mancanza del Direttore Generale, unico dirigente previsto dalla dotazione organica, sia per la esigua presenza di unità di personale non dirigenziale che alla data della redazione del presente Piano vede la riduzione ulteriore (da 10 a 8) unità di personale e la mancanza di esperienza in materia.

A questo si aggiunge il ruolo ricoperto dai consiglieri di amministrazione che, di fatto, sostituiscono il Direttore Generale nell'esercizio delle funzioni, cosa che determina un palese conflitto di interesse.

La mappa "integrata" dei processi/procedimenti, individuati e specificate nelle singole LOA e sottoloa, si accompagna alla misurazione del livello di rischio e alle specifiche misure di prevenzione nel Piano integrato delle Performance.

Poiché l'aggiornamento 2018 - 2020 del PTPCT, come richiesto dall'ANAC, tende a valorizzare l'integrazione fra misure di prevenzione della corruzione e misure organizzative che garantiscono la funzionalità amministrativa a ha determinare il coordinamento fra PTPCT e Piano della performance, che in Azienda si realizza con l'approvazione delle schede LOA parte integrante e sostanziale del Piano, si registra l'avvenuto adeguamento di queste ultime, per effetto della realizzazione degli obiettivi operativi 2019, agli orientamenti ed alle disposizioni normative.

Il PTPCT annualità 2020 integra il PTPCT 2018-2020 - annualità 2019 per le parti che di seguito si riportano:

5. ATTIVITA' A RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Integrare come punto successivo:

“La mappatura dei procedimenti, la misurazione del rischio a ciascuno di essi correlato, i riferimenti normativi da applicare sono indicate nella apposita tabella allegata.”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RIFERIMENTO: Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012).

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RIFERIMENTO: Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012).

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

RIFERIMENTO: Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento.

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

RIFERIMENTO: Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10.

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RIFERIMENTO: Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b).

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

RIFERIMENTO: Aggiornamento 2015 al PNA 23 (Parte generale Par. 6.3 lettera b).

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

RIFERIMENTO: Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b).

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

RIFERIMENTO: Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b).

24. LA INDIVIDUAZIONE, LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Integrare come punto successivo:

“Il trattamento del rischio è la individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi progettando l’attuazione di misure specifiche e puntuali contemperando anche il controllo e il monitoraggio e prevedendo la distinzione tra misure generali e misure specifiche.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione mentre le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

Le misure derivano dall’analisi del contesto e dalla valutazione del rischio precedentemente effettuate in quanto la individuazione di un elenco generico di misure di prevenzione della corruzione, senza un’adeguata programmazione, non assolve al compito di definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione.”

25. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO: MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI

Integrare come punto successivo:

g) semplificazione amministrativa con la diminuzione degli atti interni;

h) sensibilizzazione e di promozione dell'etica, come formazione, informazione e comunicazioni sui doveri e gli idonei comportamenti da tenere in particolari situazioni lavorative.

26. MONITORAGGIO E INDICATORI DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Punto aggiuntivo:

Al fine di monitorare l'andamento della prevenzione del rischio rispetto alle misure adottate si individuano degli indicatori che di seguito si riportano:

Misure di controllo –

Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti

Misure di trasparenza –

Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione

Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento –

Numero di incontri o comunicazioni effettuate

Misure di regolamentazione –

Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

Misure di semplificazione –

Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Misure di formazione –

Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati

Misure di sensibilizzazione e partecipazione –

Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti

Misure di rotazione –

Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale

Misure di segnalazione e protezione –

Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti

Misure di disciplina del conflitto di interessi –

Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione

Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) –

Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

La responsabilità del monitoraggio è del RPCT che in fase di verifica e di controllo degli indicatori, ha accesso a documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Nella fase di valutazione dell'idoneità delle misure e della loro applicazione, il RPCT può essere coadiuvato, dal Nucleo di Valutazione.