

PARCAM S.R.L.

Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale	
3.3.1 Rotazione Ordinaria	
3.3.2 Rotazione Straordinaria	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	
3.5. Whistleblowing	
3.6. Formazione	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	
10.1. Misure specifiche di controllo	
10.2. Misure specifiche di trasparenza	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione	
10.5. Misure specifiche di semplificazione	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 05822580964

Denominazione Amministrazione: PARCAM SRL

Comparto: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 10 a 19

Numero totale Dirigenti: 2

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: ANDREA

Cognome RPC: MASCIA

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Responsabile AFC

Data inizio incarico di RPC: 19/12/2016

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 4 misure generali.

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



3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2017

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento:

- Piani di formazione: il personale è stato regolarmente formato sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nessuna area di rischio è stata interessata da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti.

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame non sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento procedimenti disciplinari.

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame per le seguenti motivazioni:

Le ridotte dimensioni della Società e l'infungibilità delle professionalità presenti non permettono la rotazione del personale. La Società adotta comunque modalità operative anche non formalizzate che sopperiscono alla rotazione del personale attraverso quali condivisione di fasi procedurali, doppia sottoscrizione e lavoro in team.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPC 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: Le misure saranno inserite con la revisione del modello organizzativo e il nuovo PTPC

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 5 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.

INCOMPATIBILITA'

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, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: Le direttive saranno inserite nel prossimo aggiornamento del PTPC

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.

3.5. Whistleblowing

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

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Note del RPCT:

La Società ha adottato la piattaforma informatica per il whistleblowing di Transparency e provveduto a pubblicare il link di accesso sul proprio sito istituzionale, a dare comunicazione a tutti i dipendenti e a fornire specifiche informazioni di dettaglio in sede di formazione

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 12
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Referenti per un numero medio di ore pari a 4
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 4

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:

- Pardigma Spa e Associazione Anticorruzione.it

3.7. Trasparenza

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

In particolare, essi sono stati svolti con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità significative nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

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

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 51.000. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata quella relativa all'Organizzazione.

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 è pervenuta una richiesta di accesso civico 'generalizzato' che non hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati in quanto non significativa. E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8. Pantouflage

La misura "Pantouflage" 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: Nel regolamento per la selezione del personale Parcam ha introdotto nelle procedure di selezione del personale disposizioni finalizzate ad evitare l'assunzione di dipendenti in violazione di norme vigenti.

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: Il titolare è tenuto a produrre una dichiarazioni che attestino i requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico

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: La misura non è stata ritenuta prioritaria.

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

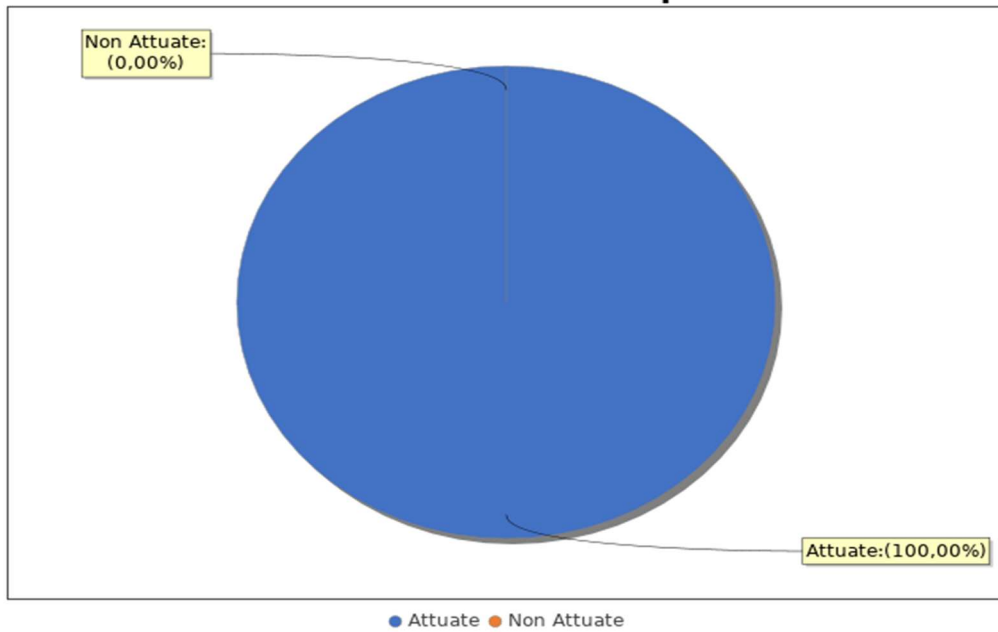
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 2 misure specifiche.

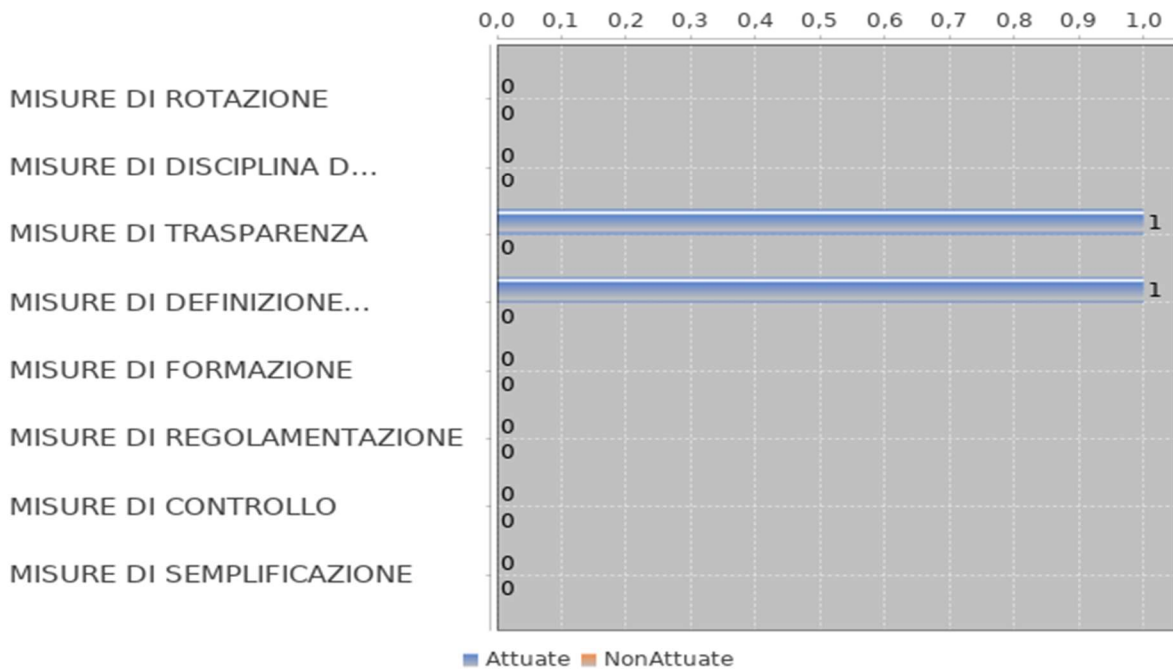
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato attuazione misure specifiche



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



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
Affari legali e contenzioso		
Gestione partecipazioni aziendali		

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.

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.

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: Lo stato di attuazione è a un buon livello di attuazione anche in considerazione della ridotta complessità della Società.

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: La strategia è adeguata alla ridotta complessità delle attività della Società e alle sue dimensioni

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: L'attività è complessa sotto il profilo burocratico e richiede pertanto una disponibilità di tempo incompatibile con il carico di lavoro dell'RPC che non svolge l'incarico in via esclusiva ma in maniera complementare alle altre attività. In una società di ridotte dimensioni questo può rappresentare una criticità.

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.

10.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: I. Gestione partecipazioni aziendali

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: Gestione partecipazioni aziendali

Misura: La misura si attua in raccordo con il Socio Unico in quanto la gestione delle partecipazioni avviene sulla base di quanto approvato dal Socio stesso

La misura: È stata attuata

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

Misura: Il codice etico e di comportamento specifica che dirigenti e dipendenti non possono svolgere incarichi in presenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La Società richiede al dipendente la produzione di una dichiarazione in tal senso.

La misura: È stata attuata

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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