

	RELAZIONE ANNUALE del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Pagina 1 di 7
		Data: 24 giugno 2020

RELAZIONE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

- ANNO 2019 -

ANAGRAFICA

Società/Ente: Latina Formazione e Lavoro Srl

Indirizzo: Latina – Via Epitaffio km 4,200

Telefono: 07731716571

Email: info@latinaformazione.it

Pec: comunicazioni@pec.latinaformazione.it

P.Iva: IT02276330590

Nominativo RPCT: Dott. PATRIZIO PORCELLI

Data inizio incarico di RPC: 13 marzo 2017

Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (RT): SI'

CONSIDERAZIONI GENERALI

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPCT)

1) Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione introdotto all'interno dell'Organizzazione è stato attuato attraverso attività di informazione al personale e attraverso attività di monitoraggio e controllo operato durante gli audit dell'OdV pianificati e realizzati contestualmente agli Audit interni.

Nessuna irregolarità ravvisata.

	RELAZIONE ANNUALE del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Pagina 2 di 7
		Data: 24 giugno 2020

- 2) Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC**

Nessuna criticità sinora rilevata.

- 3) Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione**

Il RPCT ha mantenuto alto il livello di sensibilizzazione attraverso richiami alla norma presenti nelle lettere di incarico e nei contratti al fine di divulgare gli aspetti della normativa agevolando l'attuazione del suddetto Piano.

- 4) Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT**

Al momento nessun ostacolo all'azione di impulso rispetto all'attuazione del PTPC.

Si sottolinea come l'Ente ha predisposto un sistema di deleghe al fine di assicurare, per ogni Area di attività, un controllo da parte dei Responsabili di Processo individuati. (Controllo di doppio livello).

Scheda per la Predisposizione entro Il 31/01/2020 della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La presente scheda è compilata dal RPCT relativamente all'attuazione del PTPC 2019 per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016), alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

	RELAZIONE ANNUALE del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Pagina 3 di 7
		Data: 24 giugno 2020

GESTIONE DEL RISCHIO e ULTERIORI MISURE

Durante l'anno formativo 2018/2019 è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche), individuate nel PTPC. In particolare, gli interventi hanno coinvolto le aree di rischio che sono state monitorate attraverso la mappatura dei Cicli già precedentemente soggetti alla Compliance 231, come si evince dai Verbali delle sedute dell'OdV e supervisionati dal RPCT.

Non si sono verificati eventi corruttivi.

L'Organismo di Vigilanza, nel pieno delle sue funzioni, durante le n.4 sedute nel corso dell'Anno 2019, ha effettuato controlli sulle Aree Sensibili.

Qui di seguito elenchiamo le Aree Sensibili soggette a controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- ADEMPIMENTI LEGGE N.190/ 12: pubblicazione dell'elenco dei CIG generati nell'anno 2018;
- Controllo sull'effettiva correttezza e completezza della documentazione caricata sul portale web
- Analisi conformità documentazione Privacy caricata su sito web dell'Ente ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation)
- Analisi Processo: "Fatturazione Attiva/Passiva - Ciclo Attivo e Passivo"
- Analisi processo Selezione docenti
- Analisi processo Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Analisi "Ciclo Paghe e Stipendi";
- Analisi di Bandi/Avvisi
- Analisi Governance societaria

Si sottolinea inoltre che il RPCT- a partire dal 2017 - ha predisposto il modulo di "Istanza Accesso Civico" e di "Istanza di Accesso Civico e Accesso Generalizzato (FOIA)" ex art.5, art. 5-bis, art.5-ter e s.m.i., D.Lgs 33/2013 garantendo il libero accesso agli atti.

Esiti dei controlli:

- I CONTROLLI NON HANNO RAVVISATO ALCUNA IRREGOLARITA'.
- NON SI SONO VERIFICATE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE.
- NON SI SONO VERIFICATE RICHIESTE DI ACCESSO GENERALIZZATO.

	RELAZIONE ANNUALE del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Pagina 4 di 7
		Data: 24 giugno 2020

Al fine di coordinare i controlli e l'attività di monitoraggio relativi ai Cicli mappati è stata mantenuta l'integrazione con gli Audit dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Nessuna revisione al Modello in vigore è stata avanzata.

Le Aree di rischio sono state monitorate dal RPC e RT e verificate dall'OdV con riferimento alla mappatura dei Cicli della Compliance 231, come si evince dai Verbali delle sedute dell'Organismo di Vigilanza e dalla Relazione di Fine Anno che riassume gli argomenti delle singole sedute.

È in atto - a partire dal 2016 - la strategia per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione. A tale scopo è stata creata nel 2016 la casella di posta dedicata alle segnalazioni: rpct@latinaformazione.it

Poiché l'amministrazione non detiene partecipazioni in enti/società o esercita controlli nei confronti di enti e società, non è stata prevista attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del Modello di cui all'art. 6 del D.Lgs.231/2001.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per quanto concerne le attività di formazione ai dipendenti della Società in materia di trasparenza ed anticorruzione si evidenzia che Latina Formazione e Lavoro ha pianificato il training formativo ed informativo del personale, che è stato finanziato in data 09.12.2019, grazie alla partecipazione ad un Bando (FSE ADA2) sulla formazione continua della Regione Lazio. La formazione verrà erogata presumibilmente nel corso del primo semestre 2020.

La formazione riguarderà:

- Compliance 231
- Anticorruzione (Legge 190)
- Trasparenza (33/2013)
- PTPCT
- Trattamento dei Dati e Privacy (GDPR)

La formazione sarà rivolta al personale docente/non docente, ai formatori e agli amministrativi, e collaboratori che a diverso titolo partecipano all'attività dell'Agenzia, al fine di sensibilizzare L'Ente rispetto ai rischi previsti in materia.

	RELAZIONE ANNUALE del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Pagina 5 di 7
		Data: 24 giugno 2020

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale, come si evince dal PTPCT 2019 - 2021, è una misura non prevista nel Piano in quanto l'Ente è dotato di una limitata struttura amministrativa.

Per ovviare a tale limitazione si è provveduto ad avviare un processo di deleghe per una maggiore distribuzione delle responsabilità e definizione dei processi di lavoro sottoposti a gestione e monitoraggio da parte degli incaricati. Tale processo di riorganizzazione, avviato a partire dall'anno 2018, è volto a garantire un maggiore livello di efficienza ed efficacia dei servizi erogati all'utenza e ai destinatari dei Servizi di Formazione/Orientamento e Lavoro.

Nel PTPCT attualmente in vigore non è inoltre prevista la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria.

Nel mese di settembre 2019 sono stati riconfermati Responsabili di Processo e Referenti di Processo per l'anno formativo 2019/2020 in attuazione dell'Organigramma Aziendale.

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013

Sul tema sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, senza evidenziare alcuna violazione.

Anche in merito a INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 non si evidenziano casi di violazioni accertate, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019.

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

È stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi. Non sono comunque pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra- istituzionali NON autorizzati.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

È stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti che possano coinvolgere i dipendenti della pubblica amministrazione attraverso una casella di posta dedicata organismodivigilanza@latinaformazione.it

	RELAZIONE ANNUALE del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Pagina 6 di 7
		Data: 24 giugno 2020

Durante l'anno 2019 - tramite la procedura di whistleblowing:

- non sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione
- non sono inoltre pervenute segnalazioni anonime da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione

La mancanza di segnalazioni non permette la valutazione dell'efficacia del sistema, pur essendo stato implementato correttamente a partire dallo scorso anno formativo coerentemente con le direttive del Piano Triennale in oggetto.

L'Ente ha attivo già dal precedente PTPCT 2019 - 2021 il modulo specifico ANAC dedicato alla segnalazione di illeciti.

CODICE DI COMPORTAMENTO

A partire dall'Anno 2016, come previsto dal PTPC 2016-2018, è stato adottato un Codice di Comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n°62/2013).

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione, per cui nessuna irregolarità è stata riscontrata.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Nel corso del 2019 non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, non sono inoltre stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

Nessun reato tra quelli illustrati nella scheda standard è stato quindi violato.

	RELAZIONE ANNUALE del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Pagina 7 di 7
		Data: 24 giugno 2020

ALTRE MISURE

In merito a questo ultimo punto 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.).

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.

Non essendoci in atto procedure di arbitrato, non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione.

Sotto il profilo dell'attività propria di Latina Formazione e Lavoro Srl, l'OdV ha potuto osservare:

- una corretta gestione del rischio nelle Aree sensibili grazie ad una razionalizzazione dell' Organigramma Aziendale e alla suddivisione di funzioni secondo le diverse Aree di Responsabilità in capo ai Responsabili/Referenti delegati;
- una corretta gestione dei processi e dei cicli (core business activities) gestiti dall'Ente che garantisce il regolare svolgimento delle attività in capo all'Ente;
- un continuo e costante monitoraggio dei processi a rischio corruttivo e relativi alla Compliance 231, come si evince dai numerosi e periodici controlli dell'OdV;
- l'applicazione del PTPC ha consentito il monitoraggio dei processi da parte del RPCT - congiuntamente con l'attività di controllo dell'OdV.

Patrizio Porcelli
