

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>.00262110828</b>
<b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO</b>
<b>Nome RPCT</b>	<b>Maria Laura</b>
<b>Cognome RPCT</b>	<b>Germanà</b>
<b>Data di nascita RPCT</b>	<b>07.12.1959</b>
<b>Qualifica RPCT</b>	<b>dirigente di ruolo in servizio</b>
<b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>	<b>componente UPD</b>
<b>Data inizio incarico di RPCT</b>	<b>13.07.2020</b>
<b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)</b>	<b>no</b>
<b>Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)</b>	<b>----</b>
<b>Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)</b>	<b>----</b>
<b>Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b>	<b>----</b>
<b>Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b>	<b>----</b>
<b>Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT</b>	<b>----</b>
<b>Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)</b>	<b>----</b>

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il PTPCT si trova in un buono stato di realizzazione. Le misure generali e specifiche adottate sono state applicate nella maggior parte dei casi, ad eccezione di alcune attività che hanno incontrato grosse difficoltà di realizzazione causate dallo stato di emergenza epidemiologica. Il PTPCT è stato implementato dall'accumulo di esperienze in materia da parte degli attori del sistema e dall'impulso fornito durante tutto il corso dell'anno dalla figura del RPCT (attuale e precedente), che ha ripetutamente eseguito controlli e richiesto informazioni ai responsabili delle attività sullo stato di realizzazione delle misure. È stata sensibilmente migliorata la qualità della pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Il cambio di vertice di alcune delle U.O. dell'Ente durante il corso dell'anno, la mancanza di personale e risorse destinabili per le specifiche attività e lo stato di emergenza COVID hanno rallentato alcuni degli adempimenti previsti. In particolare, resta da realizzare integralmente la misura relativa alla formazione del personale, oltre determinati adempimenti relativi alla misura trasparenza. Sono inoltre da implementare in particolare la misura afferente il conflitto di interessi per la parte relativa alle dichiarazioni rese dai dipendenti del comparto inquadrato nelle U.O. Laboratori e OdCC Vini, e la misura relativa al pantouflage per alcune categorie di incarichi.
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Durante tutto il corso dell'anno, il RPCT ha svolto numerose azioni di impulso per la completa realizzazione del Piano, pressando con specifiche richieste e indicazioni i responsabili delle misure. Ciò ha sicuramente contribuito a un miglioramento della qualità e completezza dei dati pubblicati, e all'implementazione delle altre misure di prevenzione. Il RPCT ha operato in autonomia, e senza supporto di una struttura organizzativa. Non è stato nominato il Referente.
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Le informazioni e i dati richiesti dal RPCT in molte occasioni sono stati forniti con notevole ritardo dai soggetti responsabili delle misure, e soltanto a seguito di pressanti solleciti. I ritardi nei riscontri alle richieste del RPCT, seppur in determinati casi giustificati dalla difficoltà di operare in questo periodo di emergenza epidemiologica, denotano comunque che ancora tutto il sistema "anticorruzione" viene visto all'interno dell'Ente soltanto come fanalino di coda tra le attività di ciascuno, adempimento da curare esclusivamente perché obbligo di legge, ma di scarsa o nessuna importanza. Limite e difficoltà del sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, è che il soggetto che materialmente effettua le pubblicazioni inserendo dati, documenti, operando le integrazioni o modifiche etc. è un solo funzionario che, inquadrato nell'U.O. Risorse Umane, si trova a dover espletare anche altri disparati adempimenti.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata 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 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)</b>	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	il PTPCT prevedeva un primo livello di monitoraggio in autovalutazione da parte dei responsabili delle misure ed un secondo livello con audit tenuti dal RPCT. Il primo livello di monitoraggio si è concluso. Il secondo livello è stato avviato per tutte le attività e gli ultimi audit sono in chiusura. Criticità: insufficienza di personale e di risorse economiche per la realizzazione completa del piano.
2.A.4	<b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>		
2.B	<b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):</b>		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	<b>No</b>	non si sono verificati eventi corruttivi
2.C	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		

2.E	<b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)</b>	Si, parzialmente	
2.F	<b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>		
2.F.1	Contratti pubblici	<b>Si</b>	
2.F.2	Incarichi e nomine	<b>Si</b>	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Si</b>	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>No</b>	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	<b>Si</b>	
2.G	<b>Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)</b>	No	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	<b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>	Si,	
3.B.	<b>Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)</b>		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
4.B	<b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite</b>	<b>No (indicare se non è presente il contatore delle visite)</b>	non è presente il contatore delle visite della sezione ma soltanto quello generale
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>	No	
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>	<b>Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)</b>	1
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>	<b>Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)</b>	
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)</b>	<b>Si</b>	
4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati</b>	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	sono stati svolti diversi monitoraggi a campione durante tutto il corso dell'anno da parte del Responsabile per la Trasparenza su tutte le sezioni di amministrazione trasparente, e da ultimo, in occasione degli audit di II livello, tenuti nel 2021.

4.H	<b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento</b>		Il livello di adempimenti è soddisfacente. Sono stati registrati ritardi nella pubblicazione di alcuni dati poi quasi tutti integrati in sede di audit. Restano ancora da integrare, tra le altre, in particolare, parte delle informazioni relative alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 d. lgs. 33/2013, le sezioni servizi erogati, indicatore di tempestività dei pagamenti e rilievi dei revisori, che sono in corso di implementazione.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</b>		il PTPCT prevedeva la realizzazione della formazione appoggiandosi alle iniziative organizzate dalla Funzione Pubblica Regionale. Il dirigente responsabile ha comunicato che non è stata comunicata la realizzazione di corsi da parte di detta Amministrazione nel corso dell'anno.
5.E	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)</b>		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT		
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:</b>		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti</b>		
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	17	dato al 31.12.2020. Nel valore non è incluso il Dirigente Generale, in quanto a quella data, a seguito delle dimissioni del precedente Dirigente, non era ancora stato nominato. Nel corso dell'anno 2020 n. 1 dirigente è andato in pensione
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	49	di cui n. 8 ex PIP e n. 3 RESAIS
6.B	<b>Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</b>	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)	in occasione della riorganizzazione avvenuta nel corso dell'anno e del pensionamento di uno dei dirigenti, sono stati rotati gli incarichi di direzione delle U.O. Manifestazioni Fieristiche, Risorse Umane e Ufficio di Direzione

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)	si	
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	Si	i dirigenti hanno rilasciato dichiarazione di non aver subito condanne per reati contro la P.A.
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	i dirigenti hanno rilasciato dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al d. lgs. 29/2013. Nessuna violazione accertata
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Si	indirizzo e-mail dedicato
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione	Email	

10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie ( <i>domanda facoltativa</i> )		sarebbe opportuno disporre di un sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato, che è stato richiesto all'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana, ma non fornito.
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Sì	ai dipendenti dell'Ente si applica il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione Siciliana
11.B	indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> )		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	è stato avviato un procedimento disciplinare precedentemente al 2020, attualmente sospeso in attesa di definizione del processo penale
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		0

12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	<b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):</b> <u>(domanda facoltativa)</u>		
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	<b>Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>	No	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b>	No	
13.B	<b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati</b>	No	l'Ente non ha adottato protocolli di legalità o patti di integrità
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		



14.A	<b>Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva</b>	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	<b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti</b>	No	
15.B	<b>Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage</b>	Sì ( indicare le misure adottate)	apposita clausola prevista nei contratti di assunzione e nei provvedimenti di cancellazione dal ruolo del personale. Condizione soggettiva inserita negli atti prodromici agli affidamenti di forniture e acquisizione di specifica dichiarazione sostitutiva da parte del fornitore. La misura deve essere implementata per l'affidamento degli incarichi legali.