

Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021

Anagrafica

Società/Ente: AFOL COMO - CFP Como - Via Bellinzona, 88 - Como Monte Olimpino (CO)

Contatti: Tel 031/571055 - 031/574000

P.IVA 03095420133

Cod.Fisc. 95092770130

Nome RPCT ANTONELLA

Cognome RPCT COLOMBO

Data di nascita RPCT 09/05/1962

Qualifica RPCT Dirigente

Data inizio incarico di RPC NOMINA: 14 dicembre 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.A) 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 ed aggiornato all'interno dell'Organizzazione. Nessuna irregolarità ravvisata.

Formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza rivolta a tutte le figure che operano all'interno di AFOL Como (Responsabili, referenti e dipendenti) svolta da Professionisti e in-house attraverso incontri in sede e attraverso la Piattaforma Google meet (FAD). Per il 2022 verrà prevista ulteriore attività di formazione su diversi livelli, come definito dal PTPCT 2022 – 2024.

1.B) 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.

1.C) 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 procedure di formazione e sensibilizzazione attraverso informative e 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. Annualmente viene svolta attività di formazione rivolta all'organizzazione.

1.D) 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 il RPCT ha coordinato ciascun Responsabile di Processo (individuato e incaricato annualmente) a vigilare sulla relativa Area di rischio attraverso un sistema di deleghe. In questo modo ogni area sarà soggetta al controllo del relativo responsabile e del RPCT (controllo di doppio livello).

Scheda per la Predisposizione entro Il 31/01/2022 della Relazione Annuale del Responsabile Della Prevenzione Della Corruzione

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2021 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) e l'Aggiornamento "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" (allegato n°1 al PMA – 2019).

GESTIONE DEL RISCHIO e ULTERIORI MISURE

Durante l'anno formativo 2020/2021 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.

Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza hanno effettuato verifiche periodiche in corso d'anno durante le n.3 sedute nell'Anno 2021, effettuando concreti controlli sulle Aree Sensibili e altri controlli nelle seguenti giornate: 24 marzo 2021, 28 maggio 2021 e 9 dicembre 2021.

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

Elenco Aree Sensibili soggette a controllo da parte del RPCT e dell'OdV:

- Controlli sui CICLI: SEGRETERIA – DDIF e PEC;
- Controllo sul CICLO DDIF: servizio disabilità BES e sostegno (H);
- Controllo sul CICLO AREA LAVORO, in particolare "Garanzia Giovani" e "Dote Unica Regione Lombardia" a seguito di verifiche ispettive Regione Lombardia (verbali agli atti);
- Controllo su CICLO AREA FORMAZIONE DDIF e APPRENDISTATO, in particolare DOTI DDIF a seguito di verifiche ispettive Regione Lombardia (verbali agli atti);

- Controllo ciclo AMMINISTRAZIONE e UFFICIO ACQUISTI
 - Analisi Governance societaria;
 - Analisi Organigramma e Funzionigramma;
 - Analisi e presa d'atto "Protocollo Sanitario anti contagio da Covid-19 Afol Como" e successivi aggiornamenti;
 - ADEMPIMENTI LEGGE N.190/12: pubblicazione dell'elenco dei CIG generati nell'anno 2019 e controllo sull'effettiva correttezza e completezza della documentazione caricata sul portale web (Attestazione OIV);
 - Analisi conformità documentazione Privacy caricata su sito web dell'Ente ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation);
 - Controllo su Performance e Premialità;
- 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.

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

Al fine di coordinare i controlli e l'attività di monitoraggio relativi ai Cicli mappati è stata mantenuta l'integrazione con gli Audit del Sistema Qualità attraverso la contestuale attività di verifica da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Sono inoltre stati resi disponibili tutti i verbali in esito ai controlli in loco o "desk" effettuati da Regione Lombardia e Anpal, regolarmente trasmessi all' Organismo di Vigilanza.

Sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) ed è stato completato l'aggiornamento del Modello OGC con una revisione dei reati presupposto Compliance 231. Si sottolinea che 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.

Oltre alle misure generali di cui sopra, sono state adottate misure specifiche quali 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: anticorruzione@cfpcomo.com.

Oltre al mantenimento della casella di posta di cui sopra, sono state istituite:

- dpo@cfpcomo.com al fine di contattare il Data Protection Officer del CFP di Como;
- privacy@cfpcomo.com attraverso la quale gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo n. 679/2016 inviando una mail all'attenzione del Direttore.

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.

Nel corso dell'anno 2021 è stato aggiornato il sito web dell'Ente (www.cfpcomo.com) per renderlo conforme alla normativa contenuta nel GDPR in materia di Privacy.

TRASPARENZA

Con riferimento alla normativa legata alla trasparenza (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - LEGGE 33/2013) si evidenzia che nella sezione del sito www.cfpcomo.com dedicata a questo scopo, AFOL COMO ha provveduto ad aggiornare l'elenco dei CODICI IDENTIFICATIVI DI GARA (CIG).

Questa operazione è stata effettuata anche per l'anno 2021.

Qui di seguito il LINK alle sottocategorie:

<https://www.cfpcomo.com/it/amministrazione-trasparente-legge-332013>

È stato dunque informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" composta dalle principali sottosezioni BANDI, AVVISI e GARE per l'Anno Formativo 2021 – 2022, rintracciabili attraverso il link di seguito riportato:

<https://www.cfpcomo.com/it/amministrazione-trasparente/bandi-20212022>

Non sono pervenute, in questa sezione, richieste di Accesso Civico semplice e generalizzato.

È rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze in formato tabellare e nessuna richiesta di accesso è pervenuta.

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati attraverso l'analisi di un campione di obblighi con cadenza mensile. Nessuna irregolarità è stata riscontrata.

Si ricorda che è attivo sul sito web www.cfpcomo.com il servizio Google Analytics in grado di monitorare l'indicatore generale di visite del sito. Il RPCT, nel formulare un giudizio complessivo sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza sottolinea una generale completezza ed esaustività. NESSUNA IRREGOLARITA' RISCONTRATA SUI DATI

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come ogni anno, anche per il PTPCT 2021-2023 è stata prevista formazione in-house rivolta a tutta l'organizzazione.

La Formazione (GIORNATA DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA') è stata svolta attraverso la piattaforma multimediale Google Meet e realizzata con interventi in merito ai seguenti temi:

- Compliance 231 e Modello OGC
- Codice Etico e Codice di Comportamento
- Etica e integrità
- Anticorruzione (Legge 190) e processo di gestione del rischio
- Trasparenza e Pubblicazioni sito web (33/2013)
- PTPCT e contenuti
- Trattamento dei Dati e Privacy (GDPR)

La formazione è stata rivolta al personale docente/non docente, ai formatori e agli amministrativi al fine di sensibilizzare L'Ente rispetto ai rischi previsti in materia. Tale formazione è stata svolta IN HOUSE all'interno di AFOL Como.

A partire dal 2020 è stata svolta attività formativa in materia di Privacy e Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation con collegamenti alla prevenzione della corruzione, da parte di una società privata, al fine di allineare l'organizzazione ai sensi del GDPR. Le giornate di formazione, vista l'emergenza epidemiologica e le misure legate al contenimento del COVID-19, sono state svolte attraverso la piattaforma multimediale GoogleMeet. Le registrazioni sono state archiviate dall'Ente. Buono il coinvolgimento e la partecipazione del Personale, interessato e partecipe alle tematiche esposte nei seminari.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La composizione dell'Ufficio Amministrativo di AFOL Como è la seguente:

- Numero dirigenti o equiparati 0
- Numero non dirigenti o equiparati 3 Non dirigenti

La rotazione del personale, come si evince dal precedente PTPCT 2021 – 2023, è una misura non prevista nel Piano in quanto l'Ente è dotato di una limitata struttura amministrativa: non sono infatti presenti Dirigenti nell'Area Amministrazione. I processi hanno la supervisione da parte del Direttore (RPC e della Trasparenza).

A partire dal 2019, come misura di prevenzione del rischio, si è provveduto ad avviare un processo di deleghe per una maggiore ripartizione delle responsabilità e definizione dei processi di lavoro sottoposti a gestione e monitoraggio da parte degli incaricati.

Tale processo di riorganizzazione è volto a garantire un maggiore livello di funzionalità e controllo dei processi al fine di garantire all'utenza esterna e nei confronti dei destinatari dei Servizi di Formazione/Orientamento e Lavoro maggiore efficacia nei servizi resi e maggiore trasparenza nei processi per la loro erogazione. Nel mese di settembre 2021 sono stati riconfermati i Responsabili e i Referenti di Processo per l'anno formativo 2021/2022, illustrati nell'Organigramma Aziendale, ad eccezione di due referenti dell'Area DDIF del settore Ristorativo Alberghiero in quanto il Coordinatore presente garantisce il controllo e la realizzazione dei processi negli scorsi anni delegati..

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 (n°2 verifiche).

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 2021.

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 – durante l'anno 2021 – sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali NON autorizzati.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

E' 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 attraverso il sistema informativo dedicato (casella di posta dedicata anticorruzione@cfpcomo.com), econ il modulo previsto dall'ANAC mediante il quale il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione.

Durante l'anno 2021, tramite la procedura di whistleblowing:

- non sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione
- non sono 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 aveva attivo già dal precedente PTPCT 2019 – 2021 il modulo specifico ANAC dedicato alla segnalazione di illeciti ed ha provveduto a sostituirlo per il PTPCT 2022 – 2024 con il rinnovato modulo ANAC previsto dalla normativa nazionale in materia di segnalazione di illeciti (link diretto alla pagina: <https://cfpcomo.com/it/amministrazione-trasparente-legge-332013/altri-contenuti/dati-ulteriori>).

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).

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).

Durante l'anno 2021 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 2021 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, di conseguenza in nessuna area di rischio sono stati commessi eventi corruttivi.

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 è stato necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, non essendosi verificati procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

Nel PTPCT 2020 – 2022 non erano state previste misure per il contrasto dei casi di “pantouflage”, non essendo un fenomeno di diretto interesse all'interno di AFOL COMO. Pur estranea al fenomeno in oggetto, AFOL Como ha deciso comunque di pubblicare sul proprio sito web il Modulo per attestare l'assenza del fenomeno in oggetto; si evidenzia comunque che all'interno delle lettere d'incarico predisposte dall'Ente si richiede espressamente la sottoscrizione di assenza di conflitto di interesse.

Sotto il profilo dell'attività propria di AFOL Como, l'OdV e il RPCT hanno 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.

L'Ente ha inoltre provveduto all'aggiornamento del MODELLO OGC (rev.1 2021) approvato dall'Amministratore Unico in data 11 febbraio 2021 che ha rivisto i processi in funzione del nuovo organigramma aziendale e aggiornato la Mappatura delle Aree sensibili rispetto ai nuovi “reati presupposto 231”. L'aggiornamento del modello ha consentito una ulteriore tutela dell'Ente e una migliore fluidità nei processi organizzativi. Si sottolinea inoltre che a partire dal PTPCT 2022-2024, l'Ente provvederà a completare l'applicazione delle Linee Guida ANAC così come illustrato negli allegati n°1,2,3 al PNA 2019 garantendo monitoraggio e riesame nel trattamento del rischio.

L'organo con funzioni equivalenti di OIV (Organismo di Vigilanza) di AFOL COMO ha effettuato in data 9 dicembre 2021 la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione prevista, ATTESTANDO la veridicità e attendibilità di quanto riportato riguardo all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito web www.cfpcomo.com.

Qui di seguito il LINK web della pagina relativa all'attestazione:

<https://www.cfpcomo.com/it/amministrazione-trasparente-legge-332013/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organo-di-controllo>

Como, 21.12.2021

RPCT
Dott.ssa Antonella Colombo

