



**FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali**
SARDEGNA

Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

| | | |
|------------------|---|----------|
| SEZIONE 1 | ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE | 3 |
| SEZIONE 2 | ANAGRAFICA RPCT | 3 |
| SEZIONE 3 | RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | 3 |
| 3.1 | Sintesi dell’attuazione delle misure generali | 3 |
| 3.2 | Codice di comportamento | 4 |
| 3.3 | Rotazione del personale | 4 |
| 3.3.1 | Rotazione Ordinaria | 4 |
| 3.3.2 | Rotazione Straordinaria | 4 |
| 3.3.3 | Trasferimento d’ufficio | 4 |
| 3.4 | Misure in materia di conflitto di interessi..... | 5 |
| 3.5 | Whistleblowing..... | 5 |
| 3.6 | Formazione..... | 5 |
| 3.7 | Trasparenza | 5 |
| 3.8 | Pantouflage | 6 |
| 3.9 | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | 6 |
| 3.10 | Patti di integrità | 6 |
| 3.11 | Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali..... | 7 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | 7 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche..... | 7 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 7 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 8 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 8 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 8 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | 9 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo..... | 9 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 10 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 11 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 11 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 11 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 11 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione | 11 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 12 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 92027440905

Denominazione Amministrazione: FEDERAZIONE REG. DEGLI ORDINI DOTT.AGR. E FOR DELLA SARDEGNA

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale

Regione di appartenenza: Sardegna

Classe dipendenti: 0

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ENRICO

Cognome RPCT: PORCU

Qualifica: consigliere ordine provinciale di Cagliari

Posizione occupata: RPCT individuato dal Consiglio di Federazione

Data inizio incarico di RPCT: 30/01/2019

RPC 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 PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

| Misure generali | Pianificata | Attuata |
|---|-------------|---------|
| Codice di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Rotazione straordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | No | No |
| Incarichi extraistituzionali | No | No |
| Whistleblowing | No | No |
| Formazione | Si | No |
| Trasparenza | Si | No |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | No | No |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | No | No |
| Patti di integrità | No | No |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

CON L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO SI E' PROVVEDUTO A PIANIFICARE QUANTO NON PIANIFICATO IN PRECEDENZA, EMERSO DALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLA PIATTAFORMA ANAC

3.2 *Codice di comportamento*

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento. Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: è previsto l'aggiornamento nel prossimo triennio 21/23

Note del RPCT:

Pur non essendo presenti dei dipendenti dell'Ente, si predispone l'aggiornamento del documento secondo le recenti indicazioni ANAC, di modo che in caso di necessità sia già disponibile

3.3 *Rotazione del personale*

3.3.1 *Rotazione Ordinaria*

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: A carico dell'ente non è presente personale dipendente

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 *Rotazione Straordinaria*

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 *Trasferimento d'ufficio*

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati, per le seguenti motivazioni:

Per la prossima annualità si prevede di inserire nel PTPCT a programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali

Note del RPCT:
In fase di inserimento nel prossimo aggiornamento

3.5 Whistleblowing

La misura "Whistleblowing" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

non sono presenti dipendenti

3.6 Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- carenza di competenze
- La situazione contingente causata dalla pandemia ha limitato fortemente l'attività dell'ente

3.7 Trasparenza

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

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento del PTPCT 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 PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”. Non è stato istituito il registro degli accessi.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” non è stata programmata nel PTPCT 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:

non sono presenti dipendenti

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 PTPCT 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:

tale misura verrà inserita nel prossimo aggiornamento del piano

Note del RPCT:

In fase di inserimento nel prossimo aggiornamento

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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: negli ultimi anni non sono stati effettuati né appalti né affidamento di commesse, in ogni caso nel prossimo aggiornamento del piano verrà inserita tale misura

Note del RPCT:

In fase di inserimento nel prossimo aggiornamento

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo 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)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- positivo su maggiore consapevolezza a seguito di una analisi dei rischi condivisa con tutto il Consiglio e con il personale

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|
| Misure di controllo | 11 | 10 | 1 | 90 |
| Misure di trasparenza | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 8 | 8 | 0 | 100 |
| TOTALI | 25 | 24 | 1 | 96 |

Note del RPCT:

con i prossimi aggiornamenti si prevede di migliorare l'attuazione delle misure

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di maggiore consapevolezza

a seguito di una analisi dei rischi condivisa con tutto il Consiglio

- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di maggiore consapevolezza a seguito di una analisi dei rischi condivisa con tutto il Consiglio
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di non essendovi stati casi corruttivi

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: date le ridotte dimensioni dell'Ente e il periodo di stallo dovuto alla pandemia, l'attuazione del piano si può considerare soddisfacente

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: sono presenti ancora alcuni aspetti del piano che vanno integrati, anche se alcuni di questi aspetti non vanno ad incidere sull'operato del nostro Ente, soprattutto per le ridotte dimensioni e per il tipo di servizi che offre agli iscritti in quanto Ente Pubblico non economico

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio è stato facilitato dalla piena collaborazione del Consiglio

Note del RPCT:

Pur essendoci ancora vari aspetti ed azioni da migliorare si ritiene, date le ridotte dimensioni dell'Ente, che lo stato di attuazione del PTPCT sia soddisfacente

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verificare composizione Consiglio per eventuali conflittualità di interesse. Stabilire in maniera chiara i requisiti richiesti e le modalità con cui questi vengono verificati. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Verifica di contabilità ed incasso. Verifica rispetto dei tempi procedurali. Monitoraggio periodico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Comparazione di almeno 3 preventivi equiparabili tra diverse ditte per importi superiori ai 500,00 euro. Analisi dettagliata delle motivazioni dell'incarico da affidare. Produzione di un atto formale di nomina con le motivazioni. Creazione di elenchi fornitori e rotazione incarichi (salvo infungibilità della prestazione).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Acquisti tracciabili attraverso bonifico o carta bancomat/di credito. Spese deliberate dal Consiglio. Per spese con carattere di urgenza verrà preventivamente consultato il Consiglio via mail o social network

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Spese per importi non superiori a 300,00 euro per pagamenti in contanti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Verifica rispetto procedure (cronologia e importi dei dati contabili)

Verifica rispetto importi e Imputazioni attraverso Bilancio consuntivo e preventivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Controlli sull'attribuzione dei crediti ai professionisti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Verificare accreditamento enti formativi e adeguatezza formazione erogata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Verifica rispetto procedure elenchi. Utilizzo di criteri di trasparenza atti di conferimento e/o comunicazione via pec agli iscritti per richiedere eventuali disponibilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verificare composizione Consiglio per eventuali conflittualità di interesse.

Stabilire in maniera chiara i requisiti richiesti e le modalità con cui questi vengono verificati.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Comparazione di almeno 3 preventivi equiparabili tra diverse ditte per importi superiori ai 500,00 euro. Analisi dettagliata delle motivazioni dell'incarico da affidare. Produzione di un atto formale di nomina con le motivazioni. Creazione di elenchi fornitori e rotazione incarichi (salvo infungibilità della prestazione).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Acquisti tracciabili attraverso bonifico o carta bancomat/di credito. Spese deliberate dal Consiglio. Per spese con carattere di urgenza verrà preventivamente consultato il Consiglio via mail o social network

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Spese per importi non superiori a 300,00 euro per pagamenti in contanti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Verifica rispetto procedure (cronologia e importi dei dati contabili)

Verifica rispetto importi e Imputazioni attraverso Bilancio consuntivo e preventivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Comparazione di almeno 3 preventivi equiparabili tra diverse ditte per importi superiori ai 500,00 euro. Analisi dettagliata delle motivazioni dell'incarico da affidare.

Produzione di un atto formale di nomina con le motivazioni. Creazione di elenchi fornitori e rotazione incarichi (salvo infungibilità della prestazione).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area affidamento lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Acquisti tracciabili attraverso bonifico o carta bancomat/di credito. Spese deliberate dal Consiglio. Per spese con carattere di urgenza verrà preventivamente consultato il Consiglio via mail o social network

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Controlli sull'attribuzione dei crediti ai professionisti Verificare accreditamento enti formativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Verifica rispetto procedure elenchi. Utilizzo di criteri di trasparenza atti di conferimento e/o comunicazione via pec agli iscritti per richiedere eventuali disponibilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.