
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	
Enti Partecipanti	
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	
3.4. 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 SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013

Codice fiscale: 01693280909

Partita IVA: 01693280909

Denominazione: PORTO CONTE RICERCHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PUO' FAR USO DELLA DENOMINAZIONE ABBREVIATA "PCR S.R.L."

Settori di attività ATECO: ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Regione di appartenenza: Sardegna

Appartenenza a gruppo societario: NO
Numero dipendenti: da 20 a 99
Numero Dirigenti: 0

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:
Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PAOLO
Cognome RPCT: POSADINU
Qualifica: Responsabile Amministrativo
Posizione occupata: Quadro
Data inizio incarico di RPCT: 27/01/2017
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

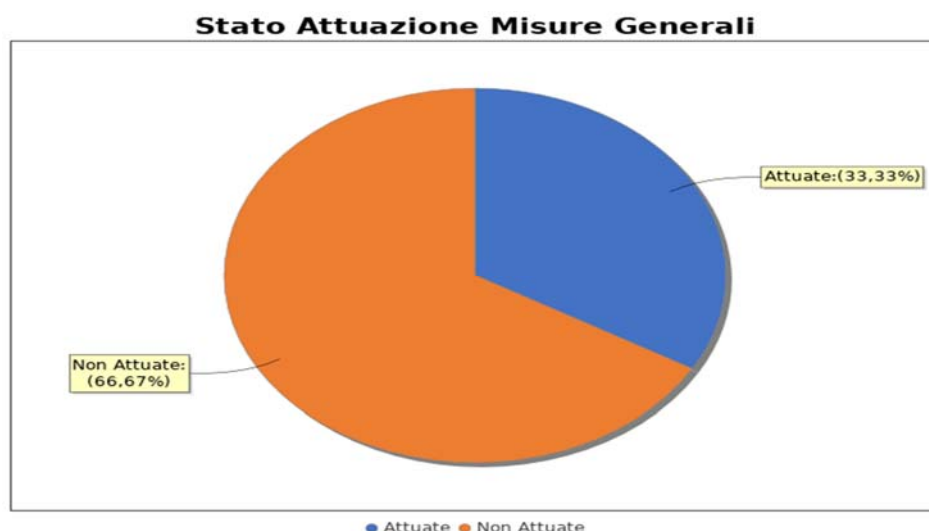
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 9 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: Codice Etico e di Comportamento. Le seguenti aree di rischio non sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti.

3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale in quanto le dimensioni dell'organico attualmente in servizio non consentono l'adozione di tali misure.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora attuate.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

3.6. Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC. In particolare, essi sono stati svolti con periodicità annuale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società 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 delle misure di prevenzione della corruzione 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 delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

3.8. Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione.

Non sono stati effettuati controlli sull’attuazione della misura.

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 4 Bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 112 soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sull’attuazione della misura.

Nel caso di violazioni accertate, l’amministrazione ha messo in atto le seguenti azioni effettuate

Infine, 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.

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.
- negativo 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.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

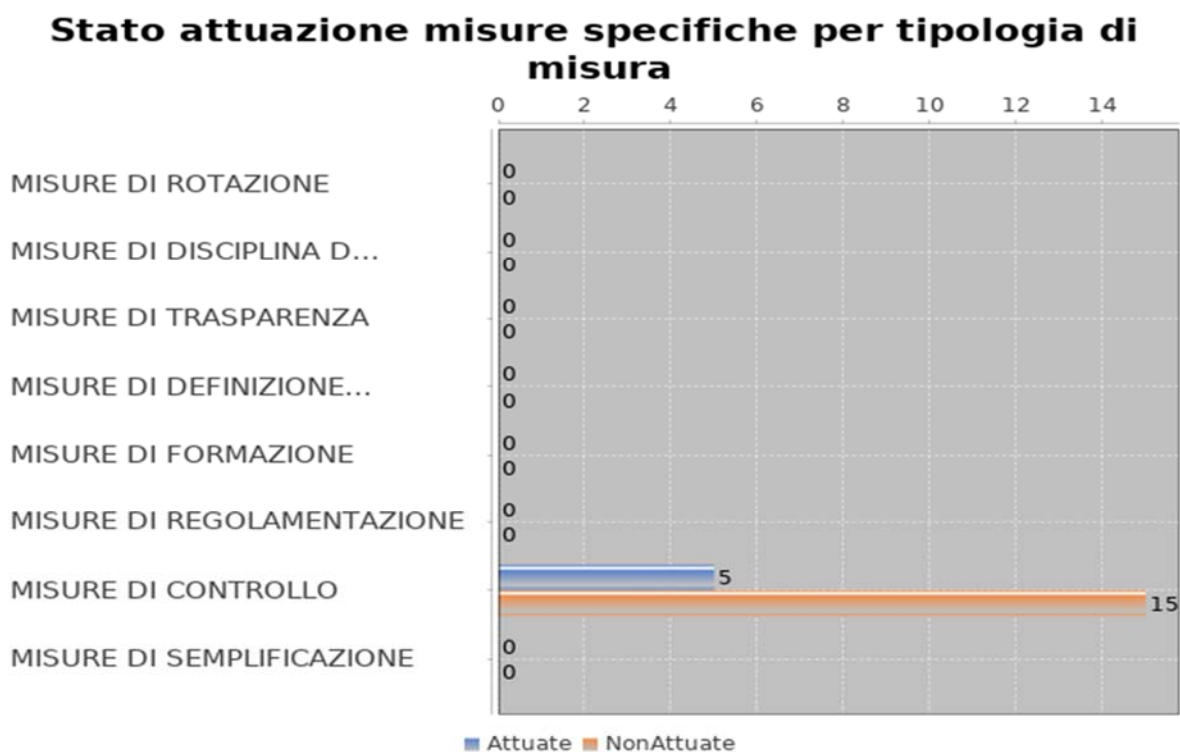
4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 7 misure specifiche.

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



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



SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, 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 documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG 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
Nessuna previsione		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo.

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

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)

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 della società o dell'ente pubblico economico.

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Sufficiente, per tali ragioni: Struttura organizzativa estremamente ridotta e mancanza di deleghe operative e della struttura di supporto

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Modello e PTPCT troppo articolato necessità di un importante lavoro di semplificazione

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Si sta sviluppando una attenzione per la legalità e l'anticorruzione con l'elevato numero di patti di integrità firmati e conosciuti dalle ditte che entrano in rapporto con la Società. La mancanza di deleghe operative e della struttura di supporto limitano l'azione interna di sviluppo di tutte le procedure e i regolamenti necessari in tempi brevi.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

1.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

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



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

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Aggiornamento della procedura per la gestione amministrativa del personale -

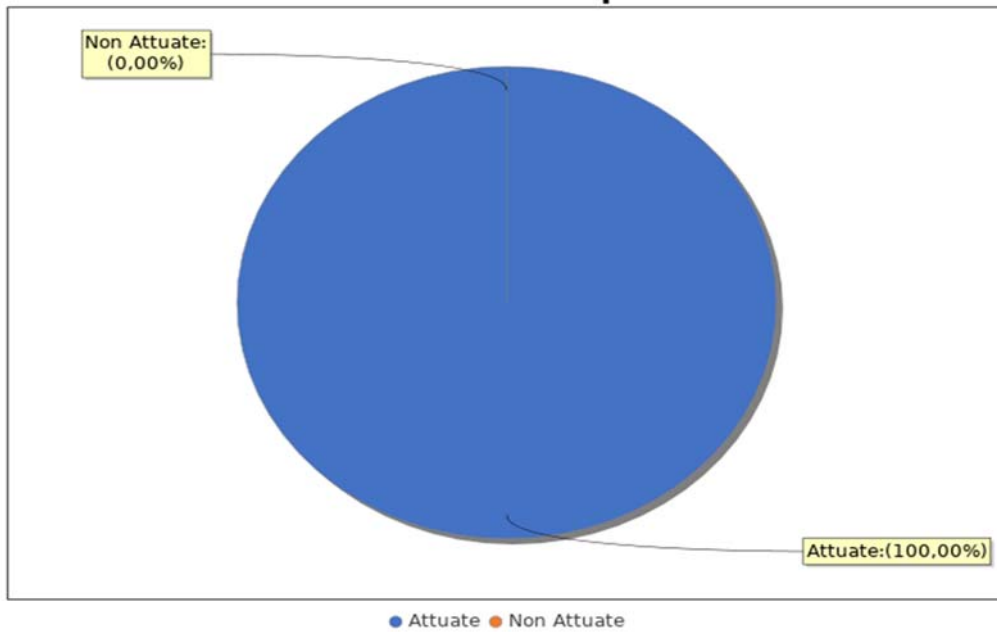
Regolamento incarichi - Regolamento assunzioni - Regolamento Borse di studio

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

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

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



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

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

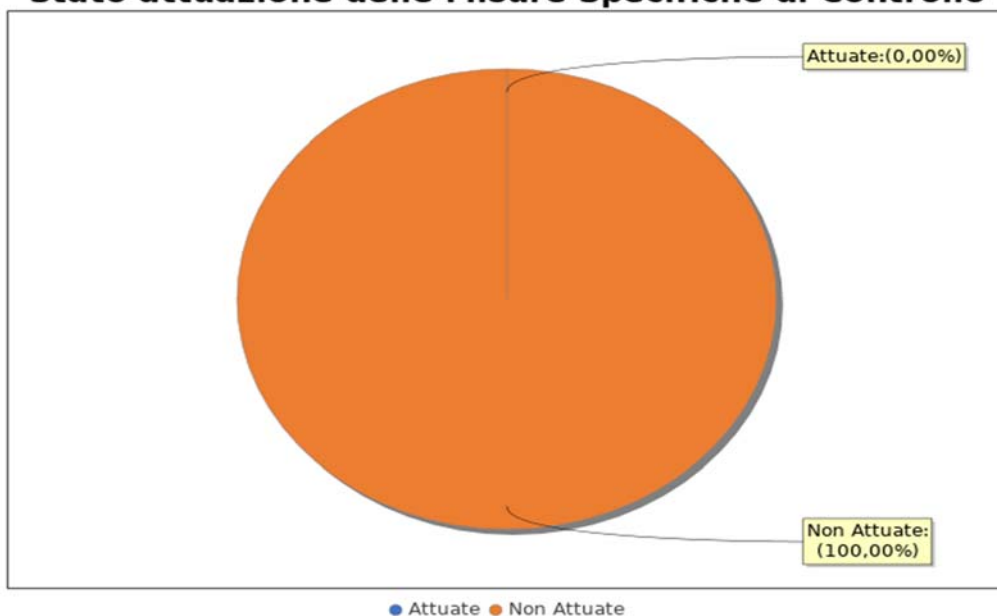
Misura: Procedura per la gestione degli acquisti

La misura: È stata attuata

- **AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

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

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 4

MISURA DI CONTROLLO 1

AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Predisporre una procedura / regolamento per la gestione degli aspetti finanziari;Elaborare apposita procedura / regolamento per disciplinare le modalità operative, i flussi informativi, gli strumenti e le responsabilità dei Settori/Servizi coinvolti nei processi di: ☐ controllo di gestione, con particolare riferimento alla formazione del Budget-Piano ed all'attività di Reporting; ☐ predisposizione

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

- AREA DI RISCHIO: I.1 Ricerca sperimentazione e offerta di servizi alle imprese

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



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 3

MISURA DI CONTROLLO 1

AREA DI RISCHIO: I.1 Ricerca sperimentazione e offerta di servizi alle imprese

Misura: Integrare la procedura di cui al punto precedente, con il documento "Procedure di funzionamento dei servizi per la localizzazione di enti/imprese";Aggiornare il documento

“Procedure di funzionamento dei servizi di ricerca e sviluppoAggiornare il documento “Procedure per il funzionamento dei servizi per la comunicazione scientifica (PSC

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

- AREA DI RISCHIO: I.2 Comunicazione scientifica e tutela proprietà intellettuale

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



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: Non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.2 Comunicazione scientifica e tutela proprietà intellettuale

Misura: Elaborare una procedura / un regolamento che disciplini le attività di comunicazione verso l’esterno svolte da PCR - Regolamento proprietà intellettuale

La misura: Non è stata attuata

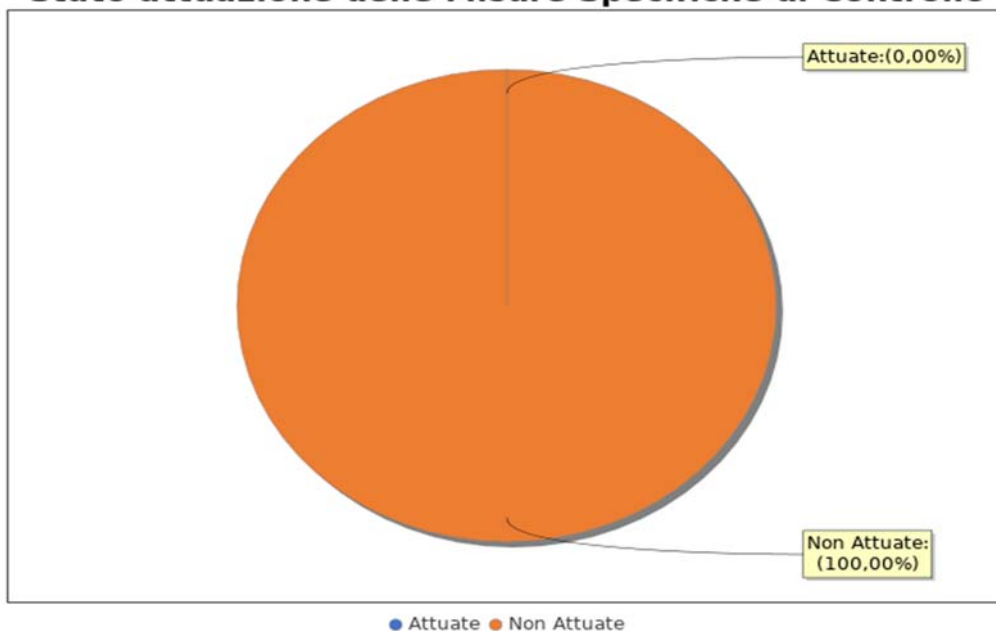
In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

- AREA DI RISCHIO: I.3 Sistemi e strumenti di supporto al business

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

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 4

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.3 Sistemi e strumenti di supporto al business

Misura: Sulla base della procedura / regolamento di cui al punto precedente, elaborare un inventario unico e completo di tutti gli asset (sia quelli di prPrevedere un flusso informativo da parte dei diversi Settori verso il Settore TecnicoElaborare apposita procedura / regolamento (o eventualmente integrare quella predisposta e non emessa "Disposizioni e procedura per la gestione del patrimonio mobiliare"

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

- AREA DI RISCHIO: I.4 Rapporti con la pubblica amministrazione

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



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:
 Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 1
MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.4 Rapporti con la pubblica amministrazione

Misura: Emettere una procedura / un regolamento che disciplini i rapporti con la PA, prevedendo le linee guida relative alle modalità operative attraverso le quali devono essere gestiti tali rapporti

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

- AREA DI RISCHIO: I.5 Finanziamenti pubblici per la ricerca

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



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

Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 1

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.5 Finanziamenti pubblici per la ricerca

Misura: Predisporre una procedura / regolamento per la gestione dei finanziamenti pubblici per la ricerca. Porre in essere un'attività di controllo di gestione più strutturata in merito ai finanziamenti

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

1.2. Misure specifiche di trasparenza

1.3. 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.

1.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

1.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

1.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

1.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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