

Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Anno 2024

1. PREMESSA

1.1. BREVE PRESENTAZIONE DI PROMOTURISMOFVG

PromoTurismoFVG è un ente pubblico economico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sorto dalla fusione per incorporazione di Agenzia TurismoFVG (istituita con L.R. 2/2002 e soppressa dal 01.01.2016) e Agenzia Regionale Promotur (istituita con L.R. 50/1993), in forza della Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 “Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale”.

A partire dal 01.01.2016 tutte le strutture amministrative ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare di Agenzia TurismoFVG sono stati trasferiti all’Agenzia Regionale Promotur, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità, assumendo la denominazione di PromoTurismoFVG.

PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e prodotti turistici, in particolar modo definendo gli indirizzi strategici e di marketing e procedendo con le relative azioni promozionali, oltre ad occuparsi di tutta l’organizzazione legata alle informazioni ed assistenza al turista.

Nel contesto sopra descritto si inserisce la Legge 190/2012, che vede coinvolte negli obblighi applicativi anche gli enti pubblici economici sia in relazione all’adozione ed aggiornamento annuale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia per la scheda RPCT e la presente Relazione annuale del RPCT.

1.2. INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE

Ai sensi della legge n. 190 del 2012 (in materia di anticorruzione), del d.lgs. n. 33 del 2013 (in materia di trasparenza) e del d.lgs. n. 39 del 2013 (in materia di inconvertibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni) gli enti pubblici economici sono tenuti all’applicazione della normativa in ambito prevenzione della corruzione e trasparenza.

La presente *Relazione annuale sui risultati dell’attività svolta per contrastare corruzione e illegalità* viene pertanto redatta ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 che prescrive in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di pubblicare annualmente nel sito istituzionale una relazione dettagliata sui risultati dell’attività svolta per l’anno precedente.

In particolare, le principali finalità della Relazione sono:

- 1- il monitoraggio sullo stato di attuazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza* (PTPCT);
- 2- la verifica sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT, anche al fine di proporre eventuali modifiche/integrazioni qualora gli interventi già programmati si fossero rivelati insufficienti/inadeguati o ne siano state accertate significative violazioni o, ancora, siano sopravvenuti sostanziali mutamenti nell’assetto organizzativo dell’ente.

Per PromoTurismoFVG la stesura della Relazione - che si riferisce all’intero arco temporale annuale del 2024 - è curata dal sottoscritto RPCT Ing. Iacopo Mestroni, segue i passaggi descrittivi indicati dalla scheda predisposta da A.N.A.C. in

modo da uniformarsi agli obiettivi indicati dall'Autorità e viene pubblicata nel sito istituzionale dell'associazione, sezione "Amministrazione trasparente".

Nello specifico il documento contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- **Gestione dei rischi** (es. azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);
- **Formazione in tema di anticorruzione** (es. tipologia dei contenuti offerti, articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione, articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione);
- **Codice di comportamento** (es. adozione del codice di comportamento o sue integrazioni, denunce delle violazioni al codice di comportamento);
- **Sanzioni** (es. numero e tipo di sanzioni irrogate);
- **Altre iniziative** (es. esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi);

Tutti i dati e le informazioni sono raccolte dal RPCT attraverso il contributo del personale, in particolare di coloro a cui compete la collaborazione nell'attuazione delle misure e delle strutture preposte negli ambiti di interesse.

| 2. VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale: 1218220323

Denominazione: PromoTurismoFVG

Tipologia: ente pubblico economico

Regione di appartenenza: Friuli Venezia Giulia

Classe dipendenti: superiore ai 50

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: Iacopo

Cognome RPCT: Mestroni

Qualifica: Direttore Generale

Data inizio incarico di RPCT: 20/09/2024

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza

3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI e SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT, con particolare riferimento alle seguenti misure generali:

1. **Rotazione del personale** (ordinaria, straordinaria e trasferimento d'ufficio)
2. **Codice di comportamento**
3. **Misure in materia di conflitto di interessi**
4. **Affidamento lavori, servizi e forniture**
5. **Whistleblowing**
6. **Formazione**
7. **Trasparenza**
8. **Svolgimento attività successiva cessazione lavoro-pantouflage**
9. **Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna**
10. **Patti di integrità**

3.1. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Rotazione Ordinaria

Nell'ambito di PromoTurismoFVG emergono evidenti cause ostative alla rotazione, sia da un punto di vista dei vincoli soggettivi (legate alle tipologie di contratto di lavoro e alle mansioni svolte) che di vincoli oggettivi: in particolare, si evidenzia che l'ente è frutto della fusione dei due enti con competenze diverse e molto specifiche; si ritiene pertanto che la rotazione del personale anche non apicale causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza.

Premesso quanto sopra, l'Ente, sensibile alle raccomandazioni di ANAC, già mediante l'adozione del PPCT 2019-2021 e confermando un tanto per il triennio 2024-2026, ha ritenuto opportuno applicare forme di rotazione del personale limitata o alternativa:

- ✓ Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio; nel triennio, in via graduata e su singoli processi, il personale è fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. "funzionale"). In particolare nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si è prevista l'alternanza del personale nelle due diverse mansioni;
- ✓ Rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione.;
- ✓ "Segregazione delle funzioni"; nel corso del triennio verranno concordati con i Dirigenti principi di c.d. "segregazione delle funzioni" al fine di attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a:
 - a) svolgimento di istruttorie e accertamenti;
 - b) adozione di decisioni;
 - c) attuazione delle decisioni prese;
 - d) effettuazione delle verifiche.

Il RPCT ha provveduto:

- a verificare, in ogni caso negli uffici più esposti al rischio corruttivo e in almeno il 40% degli altri uffici, l'effettiva rotazione del personale all'interno dello stesso ufficio e nella composizione delle commissioni;
- a verificare l'implementazione della "segregazione" delle funzioni, mediante l'effettiva attribuzione di compiti diversi ai soggetti coinvolti nelle varie attività.

Rotazione Straordinaria

PromoTurismoFVG ha previsto che tale istituto trovi applicazione nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell'amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore.

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 o trasferimenti di sede del personale.

Selezione del personale:

PromoTurismoFVG ha individuato idonee modalità organizzative per la selezione del personale.

Al 31.12.2024 il numero di personale dipendente è pari a 463 di cui 7 con funzioni dirigenziali e 1 dirigente.

La pianta organica è stata modificata ed integrata nel corso dell'anno 2024.

3.2. CODICE DI COMPORTAMENTO

PromoTurismoFVG ha adottato il Codice di comportamento con il PTPCT 2019-2021, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione (ad es. regali e compensi, partecipazione ad associazioni e organizzazioni, attività esterna, rapporti con il pubblico).

Il Codice di Comportamento richiama i principi generali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza e imparzialità. Esso è stato aggiornato sulla scorta del DPR n.81 del 13 giugno 2023.

3.3. MISURE IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

PromoTurismoFVG ha adottato idonee misure per vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 sia con riferimento agli incarichi dirigenziali che ai dipendenti.

Qualora necessario, la misura potrà comunque essere implementata.

Inconferibilità

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità con l'autodichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n 445 e con il certificato

del casellario giudiziale in sede di assunzione. A seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni e procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Incompatibilità

Nell'anno di riferimento del PTPCT si è proceduto a verifiche a controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità con l'autodichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n 445.

Svolgimenti incarichi extra-istituzionali

Il personale di PromoTurismoFVG è sottoposto a norme privatistiche che non prevedono l'obbligo dell'esclusività in dell'attività lavorativa. In ottica anticorruptiva ciascun dipendente che svolga attività al di fuori di quella lavorativa per l'Ente debba darne comunicazione preventiva all'Ente stesso.

3.4. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.lgs 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che ha acquistato efficacia per la prima parte dal 1° luglio 2023 e per la seconda parte dal 1° gennaio 2024. Vista questa entrata in vigore progressiva, alcune nuove disposizioni sono state assoggettate ad un periodo transitorio durante il quale è stata prevista un'estensione di vigenza di talune disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Tra le novità principali del nuovo Codice Appalti si annoverano la semplificazione delle procedure di affidamento e limiti più alti per gli affidamenti diretti, sviluppo del ruolo determinante riservato al RUP definito con la nuova normativa "Responsabile Unico del Progetto" (non più del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016) al quale vengono affidate le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione oltre ad ulteriori novità in particolare in materia di sub appalto ed appalto integrato.

Ad ogni modo, uno degli assi principali della nuova normativa è rappresentato dalla digitalizzazione di tutto l'iter procedurale dell'appalto. Il nuovo Codice include infatti l'esigenza di *"definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività"*, prevista tra i traguardi e gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un'intera sezione (artt.19-36) del Codice degli Appalti, pertanto, viene dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici (PARTE II – Della Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), in base alla quale anche le Stazioni Appaltanti, a partire dal 1° gennaio 2024 avranno l'obbligo di utilizzare piattaforme aperte interoperabili per lavori ed acquisizione di beni, servizi e forniture i cui pilastri sono individuati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23), nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25) e nell'utilizzo di procedure automatizzate.

A fronte di un tanto, nel 2024 PromoTurismoFVG ha provveduto a conformarsi alla c.d. digitalizzazione della contrattazione pubblica, utilizzando le piattaforme di approvvigionamento certificate, quali net4market ed eAppaltiFVG, per procedere con gli affidamenti di servizi, lavori e fornitura agli operatori economici.

PromoTurismoFVG ha in ogni caso come sempre provveduto, anche per l'anno 2024, ad effettuare controlli a campione sulle procedure indette e sugli incarichi consulenziali affidati soprattutto in considerazione dell'aumento della soglia per gli affidamenti diretti di cui al nuovo Codice Appalti.

Gli acquisti per l'anno 2024 sono tutti debitamente descritti e rendicontati. Trattasi per la maggior parte di affidamenti diretti per servizi o forniture, con o senza indagine di mercato.

Si evidenzia che sulla scorta della delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024 PromoTurismoFVG ha iniziato ad implementare la struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli nella fase esecutiva del contratto pubblico fornendo ai propri DEC e RUP una la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata, implementazione che avrà corso e maggior sviluppo nel corso del 2025.

Da ultimo, si segnala che per l'anno 2025, PromoTurismoFVG adeguerà la propria modulistica e documentazione di gara in conformità al c.d. Correttivo Codice Appalti di cui al Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209.

3.5. WHISTLEBLOWING

La disciplina è stata recentemente modificata dal D. Lgs. n. 24 del 10.3.2023 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale) di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 24/2023, entrate in vigore dal 15 luglio 2023, hanno avuto importanti ricadute sia in termini di procedura da adottare in caso di segnalazione, che in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, nell'anno di riferimento del PTPCT, PromoTurismoFVG, in adeguamento alla suddetta normativa, ha adottato a far data dal 15 luglio 2023 la seguente documentazione per conformarsi alla normativa:

- 1) nuova procedura whistleblower;
- 2) nuovo modello di segnalazione illeciti;
- 3) informativa ex art. 13 GDPR per il segnalante;
- 4) documento di valutazione di impatto (c.d. DPIA) in merito alla nuova piattaforma whistleblowing.

La suddetta documentazione è stata pubblicata nel sito di PromoTurismoFVG, all'interno della sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti.

Il canale interno individuato per le segnalazioni telematiche che perverranno direttamente al RPCT è WhistleblowingPA, a cui si aggiunge la modalità in forma orale mediante colloquio con il RPCT.

Per l'anno 2024 non ci sono state segnalazioni.

3.6. FORMAZIONE

Nell'anno 2024 non è stata eseguita la formazione del personale dipendente e dei dirigenti in quanto si è proceduto al conferimento di incarico ad un nuovo professionista a supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione che doveva fare una valutazione sul nuovo assetto organizzativo in corso di variazione.

3.7. TRASPARENZA

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale ed annuale. I monitoraggi riguardano i dati, le informazioni e i contenuti da pubblicare entro determinate scadenze (secondo quanto previsto dall'Allegato I del PTPCT). L'attività di ricerca, elaborazione e pubblicazione dei dati viene effettuata materialmente dal sottoscritto Responsabile.

La sezione amministrazione trasparente della società con i relativi adempimenti è verificabile al seguente link: <https://www.promoturismo.fvg.it/amministrazione-trasparente>

Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza relativo agli adempimenti può ritenersi molto soddisfacente.

Si rileva che con delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, sono stati approvati i primi 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto unitamente al documento *"Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013"* contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Con la medesima delibera si è concesso termine di 12 mesi alle amministrazioni ed enti per procedere all'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente rispetto ai precedenti schemi.

PromoTurismoFVG, pertanto, si attiverà nel corso del 2025 per conformarsi alla nuova normativa e monitorerà l'approvazione o meno degli altri 10 schemi attualmente sul tavolo di ANAC.

3.8. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO-PANTOUFLAGE

PromoTurismoFVG opera un controllo sul c.d. pantouflage attivo e l'accertamento della presenza delle situazioni di potenziale pantouflage viene assolto tramite richiesta ai candidati di specifica autocertificazione di incompatibilità/inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, anche con specifico riferimento al divieto di cui all'art 53, comma 16ter del d.lgs 165/2001. All'esito delle verifiche non sono state accertate violazioni.

Nel 2019 PromoTurismoFVG ha adottato un modello destinato ad essere allegato a tutte le gare quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità. Il modello va aggiornato sulla scorta della delibera ANAC n. 495 del 25.09.2024.

3.9 PATTI DI INTEGRITÀ

Con riferimento a tale misura PromoTurismoFVG ha provveduto all'inserimento di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLE MISURE GENERALI

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

- positivo sulla qualità ed efficienza dell'attività dell'ente;
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure e riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- positivo sulle relazioni con i cittadini.

Si ritiene dunque che lo stato di attuazione del PTPCT sia in generale buono.

La maggior parte delle misure sono state attuate come programmate e rispettando i termini nel limite, e l'assenza di segnalazioni di illeciti, di ricorsi o di accessi documentali costituiscono senza dubbio un segnale di sana gestione aziendale.

5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni di eventi corruttivi.

La buona gestione del rischio ha generato all'interno dell'associazione i seguenti effetti:

- maggiore consapevolezza del fenomeno corruttivo;
- maggiore capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi;
- maggiore recupero dell'ente, posto che sempre più amministrazioni fanno riferimento all'impostazione del PTPC dell'Autorità per la definizione della propria strategia.

6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame non sono state riscontrate denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti di PromoTurismoFVG né la medesima ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. Non sono stati conclusi con provvedimento definitivo o non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non si sono verificati procedimenti disciplinari nel corso del 2024.

8. ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE

Per il prossimo periodo di riferimento – anche a fronte di una potenziale riorganizzazione interna all'Ente - sono previste le seguenti attività da implementare:

- Nuovo piano anticorruzione con integrazione delle misure soprattutto nelle aree acquisti ai sensi della nuova normativa di riferimento al Codice Appalti e in materia di trasparenza;
- Monitoraggio di eventuali nuove attività;
- Aggiornamento della modulistica in tema di pantouflage sulla scorta della modifica normativa sopra indicata;
- Aggiornamento di modulistica e documentazione per gli affidamenti pubblici sulla scorta delle novità normative in tema sopra indicate;

- Aggiornamenti delle sezioni e sottosezioni di “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ente;
- Formazione sia per dirigenti che per dipendenti;
- Adozione del nuovo Regolamento interno acquisti di lavori, servizi e forniture che tiene conto di tutte le novità normative in tema di codice appalti.
- Monitoraggio su eventuali novità normative.

PromoTurismoFVG

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

e Responsabile per la Trasparenza

ing. Iacopo Mestroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.