

Utente

ANTONIO MARCHEGIANI

Data Stampa

09-09-2021

Annualità

2019

Responsabile RPCT

No

SEGNALAZIONI RICEVUTE

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono pervenute segnalazioni per fatti corruttivi *

- Si
- No

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti corruttivi *

- Si
- No

DENUNCE

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, vi sono state denunce riguardanti fatti corruttivi a carico di dipendenti della società/ente *

- Si
- Non sono pervenute notizie

PROCEDIMENTI PENALI

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per fatti di natura corruttiva *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per fatti di natura corruttiva *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

SEGNALAZIONI DEL RPCT SUL PTPCT

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV (o ad altro organismo che ne svolge i compiti) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione *

0

E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo *

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti/società *

- Si
- No

CONSIDERAZIONI GENERALI

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

I dipendenti vengono formati ma soprattutto sono consapevoli di lavorare per la collettività e che dalla salute della Società dipende il loro stipendio.

F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Pochi processi esposti a rischio, confronto di più operatori economici, condivisione delle scelte gestionali

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Elevata qualità dei servizi ed elevatissima trasparenza: chi vuole documenti ed informazioni di qualunque tipo può presentarsi in ufficio e riceverle immediatamente.

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste *

Si cerca di mettere in atto misure perchè la legge le impone e si cerca di attuarle, pur nella consapevolezza che in larga misura sono poco utili.

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure, previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, e attuate *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Gli acquisti sono pochi e standardizzati, i processi gestionali sono monitorati costantemente, trasparenti e condivisi.

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo**
- Parzialmente idoneo**
- Non idoneo**

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Controlla e da indicazioni in maniera proattiva

MISURE ATTE A DISCIPLINARE ED A SANZIONARE I COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE n. 190/2012

A. MISURE ATTE A DISCIPLINARE ED A SANZIONARE I COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE n. 190/2012

A.1 Indicare se le misure atte a disciplinare ed a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione sono state elaborate in coerenza con i principi e le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili per la società o gli enti pubblici economici *

- Si**
- No**

A.2 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni delle misure comportamentali *

- Si**
- No**
- Parzialmente**

A.3 Indicare se sono state adottate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali *

- Si**
- No**

A.3.2 Indicarne le motivazioni *

Altre misure in corso di attuazione

A.5 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione (nell'annualità di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.) *

0

ROTAZIONE DEL PERSONALE

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (conflitto di interessi) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- C.1.1 SI
- C.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- C.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- C.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

C.1.4.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti: *

C.1.4.1.1 Carenza di personale Si No

C.1.4.1.2 Carenza di risorse finanziarie Si No

C.1.4.1.3 Carenza di competenze Si No

C.1.4.1.4 Altro(specificare) Si No

C.1.4.1.4.1 Specificare

Non ricorrono i presupposti

WHISTLEBLOWING

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- D.1.1 SI
- D.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- D.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

FORMAZIONE

E. FORMAZIONE

E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- E.1.1 SI
- E.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- E.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- E.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: *

E.2.1 RPCT Si No

E.2.2 Staff del RPCT Si No

E.2.3 Referenti Si No

E.2.4 Dirigenti Si No

E.2.5 Funzionari Si No

E.2.6 Altri(specificare) Si No

E.2.6.1 Specificare *

Dipendenti

E.2.1.1 RPCT : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

4

E.2.3.1 Referenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

4

E.2.5.1 Funzionari : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

4

E.2.6.2 Dipendenti : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

4

E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- Si
 No

E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni
 Esterni

E.4.1 Indicare chi ha erogato la formazione *

E.4.1.1 Formazione in house Si No

E.4.1.2 SNA Si No

E.4.1.3 Università Si No

E.4.1.4 Soggetto pubblico Si No

E.4.1.5 Soggetto privato Si No

E.4.1.6 Altro Si No

E.4.1.5.1 Specificare soggetto privato *

Consulente formazione anticorruzione

TRASPARENZA

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati *

- Si
 No

F.1.1 Indicare la periodicità *

- F.1.1.1 A. Trimestrale**
- F.1.1.2 B. Semestrale**
- F.1.1.3 C. Annuale**
- F.1.1.4 D. Altro(specificare)**

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Si**
- No**

F.1.2.1 Indicare in quale/i macro-famiglia/e

F.1.2.1.1 Disposizioni generali Si No

F.1.2.1.2 Organizzazione Si No

F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori Si No

F.1.2.1.4 Personale Si No

F.1.2.1.5 Bandi di concorso Si No

F.1.2.1.6 Performance Si No

F.1.2.1.7 Enti controllati Si No

F.1.2.1.8 Attività e procedimenti Si No

F.1.2.1.9 Provvedimenti Si No

F.1.2.1.10 Controlli sulle imprese Si No

F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti Si No

F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Si No

F.1.2.1.13 Bilanci Si No

F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio Si No

F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione Si No

F.1.2.1.16 Servizi erogati Si No

F.1.2.1.17 Opere pubbliche Si No

F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio Si No

F.1.2.1.19 Informazioni ambientali Si No

F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate Si No

F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza Si No

F.1.2.1.22 Altri contenuti Si No

F.2 Indicare se la società o l'ente pubblico ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" *

Si

No

Solo in parte

In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito, relativamente alla sezione "Amministrazione/Società trasparente", traccia il numero delle visite *

- Si
 No

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
 No

F.4.1 Indicarne le motivazioni *

In corso di pubblicazione

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
 No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
 No

F.6.1 Indicarne le motivazioni *

In corso di pubblicazione

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
 No

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si
 No

G. Svolgimento Attività Successiva Cessazione Lavoro (Pantouflage)

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI DI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LE PA

H. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA

H.1 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 165/2001 *

- Si
 No

H.2 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si
 No

PATTI DI INTEGRITÀ

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se la società/ente pubblico economico ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale *

- I.1.1 SI
 I.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 I.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
 I.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto): *

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- L1.1.1 Positivo**
- L.1.1.2 Negativo**
- L.1.1.3 Neutrale**

L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- L1.2.1 Positivo**
- L.1.2.2 Negativo**
- L.1.2.3 Neutrale**

L.1.3 C. Sul funzionamento della società/ente pubblico economico (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- L1.3.1 Positivo**
- L.1.3.2 Negativo**
- L.1.3.3 Neutrale**

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- L1.4.1 Positivo**
- L.1.4.2 Negativo**
- L.1.4.3 Neutrale**

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- L1.5.1 Positivo**
- L.1.5.2 Negativo**
- L.1.5.3 Neutrale**

L.1.6 F. Altro (specificare)

- L1.6.1 Positivo**
- L.1.6.2 Negativo**
- L.1.6.3 Neutrale**

L.1.6.1 Specificare *

Immagine della Società

MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Le domande di chiusura relative all'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE non appaiono in quanto è necessario prima rispondere alle domande precedenti relative all'attuazione delle singole misure

GESTIONE DEL RISCHIO

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) *

Si

No

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

1. è aumentata

2. è diminuita

3. è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

1. è aumentata

2. è diminuita

3. è rimasta invariata

A.3.3 Sulla reputazione della società o dell'ente pubblico economico *

1. è aumentata

2. è diminuita

3. è rimasta invariata

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'organismo che svolge le funzioni dell'OIV (OdV o altro organismo) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la loro natura *

0

A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo e la loro natura *

0

A.7 Indicare se le misure di prevenzione della corruzione 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 *

Si

No

ALTRE MISURE

B. ALTRE MISURE

B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro *

- Si
 No

B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione della società o dell'ente pubblico economico da parte di soggetti esterni *

- Si
 No

PROCEDIMENTI PENALI

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame *

- Si
 No

C.2 Indicare se sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame *

- Si
 No

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame 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 *

- Si
 No

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E.1 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate *

- 1. Buono
- 2. Medio
- 3. Sufficiente
- 4. Non sufficiente

E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste *

Sono stati individuati elementi su cui focalizzare l'attività nel corso del 2020

E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste e attuate *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Sono in fase di implementazione ulteriori misure

E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

L'RPC ha suggerito elementi su cui focalizzare le attività di prevenzione