
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

ASCIT Servizi Ambientali SpA

Socio unico – Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa

Via S. Cristoforo, 82 – 55013 Capannori (Lucca) - Tel. (0583) 436311 – fax 436030;

Sito web: www.ascit.it e-mail: protocollo@ascit.it - P. I. e C.F. 01052230461

R.I. di Lucca Rea LU n. 155525 C.S. € 557.062,40 i.v.

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	4
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	4
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	4
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	5
3.2	Doveri di comportamento	5
3.3	Rotazione del personale	6
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	6
3.3.2	Rotazione straordinaria	7
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	7
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	7
3.5	Whistleblowing.....	8
3.6	Formazione.....	9
3.7	Trasparenza	9
3.8	Pantouflage	11
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	11
3.10	Patti di integrità.....	12
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	12
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	13
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	13
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	14
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	14
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	15
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	15
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	16
9.1	Misure specifiche di controllo.....	16
9.2	Misure specifiche di trasparenza	18
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	18

9.4	Misure specifiche di regolamentazione	18
9.5	Misure specifiche di semplificazione	20
9.6	Misure specifiche di formazione	20
9.7	Misure specifiche di rotazione	21
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	21

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: 01052230461

Partita IVA: 01052230461

Denominazione: ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Settori di attività ATECO: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

Regione di appartenenza: Toscana

Numero dipendenti: da 100 a 499

Numero Dirigenti: 1

La società appartiene ad un gruppo societario ed è partecipata dai seguenti enti:

- Società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013, RETIAMBIENTE SPA con quota di partecipazione del 100%

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ROGER

Cognome RPCT: BIZZARRI

Qualifica: Direttore Generale

Posizione occupata: Direttore Generale

Data inizio incarico di RPCT: 26/11/2014

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, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

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
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	No	No

Note del RPCT:

....

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottate nel 2012

Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 2 volte.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:

Formazione ai dipendenti e clausole specifiche nelle lettere di assunzione.

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP
- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT:

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: La Società presenta processi caratterizzati da specificità tecniche produttive che richiedono professionalità qualificate per l'efficace realizzazione dei medesimi. Sono state adottate, in conformità all'allegato 2 del PNA 2019, misure compensative.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, 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.

Note del RPCT:

....

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 4 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 4 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 1 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti
- collaboratori
- Persone esterne

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: E' auspicabile l'adozione di una metodologia e gestione delle segnalazioni che consenta al segnalante di conoscere eventuale esito dell'istruttoria svolta a seguito della segnalazione medesima. In particolare, il sistema di segnalazione sarà reso coerente con le disposizioni previste dalla delibera ANAC n. 469/2021.

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

- Referenti per un numero medio di ore pari a 1
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 1

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

....

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" per le seguenti motivazioni:

Al momento l'informatizzazione non è stata ritenuta necessaria

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.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice"

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 4 richieste di accesso civico "generalizzato" che sono state evase con il seguente esito:

- 4 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n.

241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

La Società ha pubblicato unicamente la procedura per effettuare le richieste di accesso civico semplice e generalizzato.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio:

10

ASCIT Servizi Ambientali SpA

Socio unico – Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa

Via S. Cristoforo, 82 – 55013 Capannori (Lucca) - Tel. (0583) 436311 – fax 436030;

Sito web: www.ascit.it e-mail: protocollo@ascit.it - P. I. e C.F. 01052230461

R.I. di Lucca Rea LU n. 155525 C.S. € 557.062,40 i.v.

Nel complesso il livello di adempimento dell'obbligo di pubblicazione risulta buono, come risulta anche dall'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione predisposta dall'ODV

Note del RPCT:

....

3.8 *Pantouflage*

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:

- è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage
- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa
- è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni

Note del RPCT:

....

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di

condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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: La Società richiede la sottoscrizione a fornitori e consulenti di una dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, con la quale si impegnano a rispettare i principi dettati dall'azienda.

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento)

12

ASCIT Servizi Ambientali SpA

Socio unico – Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa

Via S. Cristoforo, 82 – 55013 Capannori (Lucca) - Tel. (0583) 436311 – fax 436030;

Sito web: www.ascit.it e-mail: protocollo@ascit.it - P. I. e C.F. 01052230461

R.I. di Lucca Rea LU n. 155525 C.S. € 557.062,40 i.v.

delle procedure)

- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Sulla consapevolezza del personale in merito ai rischi insiti nei processi aziendali.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

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	6	4	2	66
Misure di regolamentazione	6	6	0	100
Misure di formazione	1	0	1	0
TOTALI	13	10	3	76

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

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: L'attività formativa e informativa svolta nei confronti dei referenti del RPCT e degli altri dipendenti aziendali ha permesso una diffusione significativa in azienda circa la consapevolezza dei fenomeni corruttivi ipotizzabili
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: La stretta collaborazione tra l'RPCT e i referenti nell'analisi dei processi sensibili e il monitoraggio trimestrale hanno aumentato la consapevolezza e la partecipazione nella adozione delle misure previste
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: L'adozione di misure anticorruzione e di una procedura diffusa di segnalazione di ipotetici atti corruttivi ha permesso di esplicitare nei confronti della collettività l'importanza che la società attribuisce alla prevenzione della corruzione

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non

definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: Nel corso del 2021 è stata riscontrata la quasi completa attuazione delle misure generali e specifiche previste nel piano.

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 idoneo per le seguenti ragioni: Rispetto alle verifiche effettuate nel corso del 2021 si ritiene che la strategia di prevenzione della corruzione adottata dalla società sia idonea a prevenire atti corruttivi.

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: Il Responsabile Anticorruzione ha svolto un ruolo di impulso costante ai fini della pubblicazione dei dati sul sito internet aziendale, ha programmato e assicurato lo svolgimento di adeguata formazione ai referenti e ad altri dipendenti aziendali e ha costantemente svolto attività di controllo sul rispetto delle misure generali e specifiche previste nel Piano

Note del RPCT:

....

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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 2

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Altro
- La misura non è tra le priorità dell'azienda anche perchè i presidi esistenti risultano sufficienti a ridurre il rischio

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

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

Denominazione misura: Gli incontri con i rappresentanti comunali devono essere svolti da parte di più soggetti per Ascit e la FC deve essere messa in copia nelle email dove vengono programmati tali riunioni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Svolgimento di un audit circa la corretta esecuzione del rapporto con uno specifico fornitore (Cermec)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Assicurare che l'inventario di magazzino sia svolto da soggetto diverso rispetto a colui che effettua il carico e lo scarico giornaliero

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Procedere ad una rinegoziazione con Soffass in merito ai servizi di smaltimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Procedere ad effettuare ulteriori approfondimenti circa le possibilità di automatizzare la predisposizione degli ordini e delle entrate merci per i servizi di raccolta porta a porta e raccolta del verde

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 GESTIONE TARIFFAZIONE

Denominazione misura: Acquisizione certificazione immodificabilità degli svuotamenti

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Altro

- La misura non è tra le priorità dell'azienda anche perchè i presidi esistenti risultano sufficienti a ridurre il rischio

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Nell'ipotesi in cui siano assegnati premi individuali diversi da quelli previsti nell'accordo sindacale predisporre un aggiornamento della Procedura PG 02 "Gestione personale, formazione, informazione, addestramento" per formalizzare le modalità di valutazione del personale e di attribuzione di tali premialità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Procedere, nell'anno 2021, ad una valutazione concorrenziale per l'affidamento dei servizi ad oggi affidati a Meccanografica S.r.l.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Al termine dell'affidamento delle polizze assicurative per l'anno 2020 procedere nuovamente all'espletamento di una gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Assicurare una maggiore specificazione, nelle determine di aggiudicazione, delle motivazioni dell'affidamento (nei casi di affidamenti diretti ripetitivi nei confronti dello stesso OE) e dei criteri di individuazione degli operatori economici invitati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 'Procedere all'affidamento di tutte le consulenze secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, dalle Linee Guida ANAC e dal Regolamento contratti alla sezione VII "Servizi professionali e consulenze"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Invio di un'informativa al Cda e alla Direzione in merito alla due diligence da effettuare in caso di variazione dei vertici dell'amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.5 *Misure specifiche di semplificazione*

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

9.6 *Misure specifiche di formazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 1

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Svolgimento di uno specifico corso di formazione, rivolto all'ufficio bandi e gare, al resp. ciclo passivo e ai DEC in merito alle previsioni della procedura acquisti

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

....