

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## INDICE

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....	3
3.2	Doveri di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione straordinaria .....	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza .....	7
3.8	Pantouflage .....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	9
3.10	Patti di integrità .....	9
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>10</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	10
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>13</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	18
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	20
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	21
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	21
9.6	Misure specifiche di formazione .....	21
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: 07319600016

Partita IVA: 07319600016

Denominazione: BEINASCO SERVIZI SRL

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Piemonte

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 3

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: ILARIA

Cognome RPCT: COFANO

Qualifica: Impiegato tecnico (architetto)

Posizione occupata: Co-responsabile unità organizzativa "settore manutenzione patrimonio"

Data inizio incarico di RPCT: 28/07/2015

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

### 3.2 Doveri di comportamento

---

Rispetto al totale degli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 70% degli atti.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

In attesa di attuazione: entro la fine dell'anno verrà elaborato il "modello 231" ad integrazione del Codice di comportamento già adottato (la società adotta il C. di C. del Comune - Socio che si applica a noi in quanto 100% partecipata)

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 struttura organizzativa attuale della Società non consente la rotazione del personale responsabile dei procedimenti, che pregiudicherebbe il buon andamento della gestione dei settori. Vi è stata

comunque la "revisione" di alcuni ruoli con posizione operativa e la modifica di mansioni per alcuni settori societari.

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

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

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

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni: Per nessun dipendente è mai stato disposto il giudizio per i delitti previsti dalla normativa, pertanto non si è mai presentata la necessità di trasferimento ad un ufficio/attività diversa da quella in cui prestava servizio. In ogni caso l'argomento è oggetto di prossime valutazioni.

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 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 5 soggetti. Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 1 a seguito di segnalazioni pervenute:

- sono state accertate 1 violazioni
- sono stati avviati 1 procedimenti sanzionatori dal RPCT

#### 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. Sono state effettuate 4 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

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, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

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
- utenti e fruitori dei servizi erogati dalla Società

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:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 18
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 8

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- REGIONE PIEMONTE (ITACA-UNI ACCREDIA)
- ASMEL Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali; AdAstra startup innovativa Soc. Coop tramite Studio Legale avvocato M. Patrignani; DigitalPA S.r.l.

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 semestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente sta realizzando 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.

Sono stati inoltre pubblicati:

- la modulistica
- l'indirizzo email
- Modalità cartacea con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione corredata dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente; tramite raccomandata postale

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

Sono stati inoltre pubblicati:

- la modulistica

- l'indirizzo email
- Consegna a mano: modalità cartacea con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente; invio tramite raccomandata postale

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 2 richieste di accesso civico "generalizzato" che sono state evase con il seguente esito:

- 2 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 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- la modulistica
- l'indirizzo email
- Consegna a mano: modalità cartacea con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente; invio tramite raccomandata postale

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

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

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

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

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

Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

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", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.I. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

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):

- positivo 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 delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Sul buon andamento dello svolgimento dei servizi erogati e sul comportamento del personale dipendente

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	35	29	6	82
Misure di trasparenza	13	8	5	61
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	5	4	1	80
TOTALI	53	41	12	77

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- E. Incarichi e nomine

Tra tali segnalazioni:

- alcune riguardano violazioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi

A seguito delle segnalazioni pervenute, il documento che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali Tutte le fasi, dall'indizione procedura fino alla nomina dell'Amministratore unico sono gestite dal Socio - Comune (il quale valuta i rischi nel proprio PTCT): in ogni caso il RPCT della Società, verifica l'assenza di condizione di inconfiribilità all'atto di incarico e richiede supporto attraverso parere

procedurale e normativo all'ente competente ANAC e fa le dovute segnalazioni

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: Il costante confronto tra i soggetti, interni ed esterni, basato su priorità condivise, ha avuto lo scopo di coinvolgere ed interessare maggiormente tutto il personale dipendente dei vari settori societari. Si è deciso di farsi supportare da consulenti esterni per mantenere costante aggiornamento sulla normativa e mettere in atto delle procedure che siano operativamente corrette
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di: La maggiore attenzione allo svolgimento delle procedure di tutti i settori / attività societarie, compresa la formazione ha lo scopo di mantenere alto la conoscenza e il livello di attenzione
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: Non vi è stato nessun tipo di riscontro esterno né in un senso, né in un altro

Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con altre organizzazioni tra cui Non in collaborazione nel senso stretto del termine, ma secondo le linee guida generali del Comune - Socio Unico. Un paio di volte l'anno vengono effettuati incontri tra l'RPCT della Società e quello del Comune - Socio, per lo scambio delle informazioni e il confronto su alcune tematiche sostanziali e comuni del Piano

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società/ente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono stati avviati 1 procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- E. Incarichi e nomine

Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di:

- violazioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi

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: sufficiente per le seguenti ragioni: Il PTCP durante il corso del 2020 è stato soggetto a diverse revisioni (almeno 3) dovute principalmente alla variazione dell'Organo di Amministrazione: le revisioni hanno determinato un aggiornamento dell'organizzazione societaria interna e la nomina di nuove posizioni direttive che ha comportato l'introduzione di nuovi soggetti interni coinvolti nella strategia di prevenzione

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: Il Piano è stato riadattato al nuovo assetto interno, a seguito di aggiornamento dell'organizzazione societaria a livello "Direttivo". E' stato inoltre rivisto l'elenco delle misure di prevenzione, rendendole più aderenti al contesto societario e la cui efficacia potrà avere riscontri attendibili dopo un periodo di "asestamento" generale.

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 le seguenti ragioni: La società è una partecipata pubblica, gestisce numerosi settori di attività per conto del Socio-Comune, ma non è un'amministrazione comunale, pertanto non dispone delle risorse normalmente presenti in un ente pubblico. La maggior parte è personale "operativo" (circa 3/4 del totale): le tematiche di anticorruzione non rivestono ancora quell'importanza come sarebbe auspicabile

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: 35
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29
- Numero di misure non attuate: 6

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

- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti
- 3 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 progressione del personale

Denominazione misura: 1) Richiesta scritta relativamente all'esigenza di acquisizione personale da sottoporre all'attenzione dell'Organo di Amministrazione e al Socio Comune per le relative autorizzazioni; aggiornamento periodico del Regolamento interno per il reclutamento del personale e il conferimento incarichi individuali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 2) Motivazione scritta in merito alla legittimità di riconoscimento economico o di progressione di carriera: consultazione Consulente del lavoro, Rappresentanze Sindacali e RLS

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 3) Rotazione del Responsabile del Procedimento per lo svolgimento di selezione personale tramite concorso pubblico

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 PTPC a causa di

- Non vi è in previsione nessuna procedura di selezione personale tramite concorso pubblico

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 4) Verifiche periodiche da parte dei responsabili apicali sulle attività dell'Ufficio Personale al fine di evitare manipolazione di documentazione e verifica della correttezza formale della documentazione fornita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 5) Verifica congruità dei requisiti di progressione del dipendente rispetto al CCNL e assenza cause di conflitto interesse, inconfiribilità e incompatibilità in caso di progressione a figura di Direttore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: 1) Richiesta scritta e motivata da parte degli uffici che segnalano l'esigenza di approvvigionamento lavori, beni e servizi, con descrizione di natura, quantità e tempistiche da sottoporre all'attenzione dell'Organo di Amministrazione, soprattutto nel caso di esigenze particolari od onerose

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: 2) Richiesta di elaborazione scadenziario con future scadenze contrattuali al fine di avviare per tempo le relative procedure e controllarne la congruità da sottoporre all'attenzione dell'Organo di Amministrazione

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: 1) Consultazione e collaborazione tra i soggetti interessati alla predisposizione della documentazione, al fine di non accentrare tutta la procedura in capo ad una sola persona e nomina struttura stabile di supporto al RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 2) Affidamento incarico a professionista (legale) per consulenza in tema di appalti pubblici al fine di garantire la correttezza formale e normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 3) Verifica della corretta applicazione relativamente al calcolo degli importi complessivi e della corretta formulazione di criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 1) Controllo in merito alla corretta ricezione e custodia documentazione di gara: elaborazione prassi interna

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 2) Predisposizione atto di nomina scritto dei commissari di gara da parte dell'Organo di Amministrazione

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: 3) Verifica dell'adozione delle linee guida in merito a: termini presentazione offerte; verifica atti di gara; presenza di requisiti; corretta assegnazione punteggi; verifica presenza offerte simili o collegabili; valutazione offerte anomale; revoca o improprio annullamento; verbalizzazione per iscritto degli esiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: 1) Controllo della corretta procedura utilizzata per la verifica dei requisiti e collaborazione di almeno due addetti per la verifica dei requisiti e del fascicolo dell'Aggiudicatario

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: 2) Verifica sulle tempistiche di trasmissione delle comunicazioni nel rispetto della normativa; invio informatizzato e tracciabile dei documenti di gara; tempestiva pubblicazione degli esiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: 3) Elaborazione contratto dettagliato, verificato e firmato digitalmente dall'Organo di Amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: 1) Verifica forniture, controllo servizi, monitoraggio lavori e collaudo; incontri congiunti con i fornitori per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'esecuzione del contratto; costante verifica dello stato avanzamento lavori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: 2) Verifica della concessione o divieto di subappalto; verifica rispetti limiti percentuali di esecuzione appalto; verifica requisiti e attestazioni anche dell'appaltatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: 1) Verifica di corretta esecuzione / fornitura al fine del pagamento e della corretta imputazione della fattura; richiesta emissione certificati e verifica requisiti contributivi e fiscali (se previsti); elaborazione atto finale di pagamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 1) Elaborazione documento scritto contenente la motivazione e il dettaglio di esigenza incarico/nomina

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 2) Interazione di più soggetti interessati alla predisposizione dei documenti necessari alla procedura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 3) Verifica della corretta definizione di criteri di valutazione (listini, prezziari ecc...) e dell'utilizzo delle clausole conformi alle prescrizioni normative; individuazione requisiti idonei ed adeguati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 4) Controllo sull'abuso del criterio del rapporto fiduciario o del mancato utilizzo del criterio di rotazione: a tal fine prevedere ampia gamma di soggetti da inviare a presentazione offerta anche se la normativa non lo prevede

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 5) Verifica della congruità e del vantaggio della proposta di incarico; valutazione eventuali anomalie; presenza requisiti obbligatori; corretta comparazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 AMMISSIONE SERVIZIO ASILO NIDO

Denominazione misura: 1) Controllo della documentazione predisposta dagli uffici preposti, collaborazione e supervisione da parte dell'ufficio di competenza del Socio - Comune

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 AMMISSIONE SERVIZIO ASILO NIDO

Denominazione misura: 2) Controllo dell'elaborazione delle graduatorie al fine di verificare eventuali errate valutazioni (indebiti riconoscimenti dei requisiti, esclusione utenti per motivi discrezionali)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' FUNEBRI

Denominazione misura: 1) Controllo sulla correttezza delle compilazioni dei registri e dei verbali da trasmettere agli uffici competenti del Comune (al fine di evitare omissioni volontarie o manipolazioni)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' FUNEBRI

Denominazione misura: 2) Controllo sul materiale residuo di particolari attività funebri al fine di



evitare indebito appropriamento di materiale per vantaggio economico e personale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' FUNEBRI

Denominazione misura: 3) Controllo a campione sul personale impiegato al fine di evitare la richiesta o l'accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni e compiti previsti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: I.2 SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' FUNEBRI

Denominazione misura: 4) Rotazione del personale di affiancamento al necroforo in presenza di attività funebri straordinarie più complesse e delicate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

Denominazione misura: 1) Verifica della documentazione ricevuta con la richiesta del servizio al fine di evitare manipolazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

Denominazione misura: 2) Controlli a campione sul personale incaricato alla consegna al fine di evitare la richiesta o l'accettazione impropria di compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: I.4 CONSERVAZIONE FARMACI SCADUTI

Denominazione misura: 1) Verifica della documentazione attestante la conservazione di prodotti farmaceutici scaduti, al fine di evitare manipolazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 CONSERVAZIONE FARMACI SCADUTI

Denominazione misura: 2) Controllo documentazione ricevuta da fornitore incaricato al ritiro di prodotti farmaceutici scaduti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 CONSERVAZIONE FARMACI SCADUTI

Denominazione misura: 3) Smaltimento in proprio dei prodotti farmaceutici scaduti con le procedure consentite dalla normativa, al fine di evitare la vendita sotto banco, la cessione gratuita per ricevere utilità personali o indebito appropriamento per uso personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

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

- Numero di misure programmate: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 5

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti
- 4 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 1) Accessibilità on line della documentazione e delle informazioni complementari e comunicazione di tutti i nominativi utili per reperire informazioni in caso di procedura di selezione pubblica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 2) Aggiornamento e accessibilità on line dell'erogazione / distribuzione dei premi al personale dipendente; la dotazione organica e il costo del personale suddivisi per anno;

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 3) Dotazione di apposita piattaforma / applicativo funzionale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione in modo informatizzato

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: 1) Accessibilità on line della documentazione e delle informazioni complementari e comunicazione di tutti i nominativi utili e recapiti, per reperire informazioni sulla procedura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 2) Dotazione di apposita piattaforma / applicativo funzionale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione in modo informatizzato

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: 1) Verifica del rispetto delle tempistiche dell'effettuazione delle comunicazioni di aggiudicazione previste dalla normativa e pubblicazione tempestiva dei dati di partecipazione / aggiudicazione gara  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: 2) Dotazione di apposita piattaforma / applicativo funzionale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione in modo informatizzato  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: 1) Verifica del rispetto delle tempistiche dell'effettuazione delle comunicazioni di affidamento previste dalla normativa e pubblicazione tempestiva dei dati di partecipazione / affidamento incarico, completi di tutte le informazioni necessarie  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: 2) Dotazione di apposita piattaforma / applicativo funzionale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione in modo informatizzato  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.1 AMMISSIONE SERVIZIO ASILO NIDO  
Denominazione misura: 1) Accessibilità on line della documentazione e delle informazioni complementari e comunicazione di tutti i nominativi e recapiti utili per reperire informazioni necessarie (dalla pubblicazione di documentazione preliminare, alla pubblicazione delle graduatorie)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' FUNEBRI  
Denominazione misura: 1) Accessibilità di tutta la documentazione relativa alle attività svolte (registri, verbali e documentazione a corredo) e conservazione in appositi archivi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO  
Denominazione misura: 1) Accessibilità di tutta la documentazione relativa alle attività svolte e conservazione in appositi archivi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 CONSERVAZIONE FARMACI SCADUTI  
Denominazione misura: 1) Accessibilità di tutta la documentazione relativa alle attività svolte e conservazione in appositi archivi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 1) Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, viene consegnato e fatto sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento; tale Codice è pubblicato sul sito web istituzionale ed è trasmesso a tutto il personale dipendente, nonché ai consulenti e collaboratori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 2) Previsione di elaborazione del modello di organizzazione e gestione / "modello ex d. lgs. n. 231/2001

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.2 SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' FUNEBRI

Denominazione misura: 1) Adozione di specifiche regole di condotta all'interno del Codice di comportamento come ad esempio obblighi di riservatezza, informazione in merito alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

Denominazione misura: 1) Adozione di specifiche regole di condotta all'interno del Codice di comportamento come ad esempio obblighi di riservatezza, informazione in merito alla correttezza legalità ed eticità nella gestione del servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 CONSERVAZIONE FARMACI SCADUTI

Denominazione misura: 1) Adozione di specifiche regole di condotta all'interno del Codice di comportamento come ad esempio informazione in merito alla correttezza; legalità ed eticità nella

gestione del servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

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*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

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:

....