

RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPTP della società Arpac Multiservizi srl ed è relativa all'attuazione del PTPC 2017. Fa riferimento alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La relazione sarà pubblicata entro il 31.01.2018 sul sito istituzionale.

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Purtroppo non è stato effettuato a pieno il monitoraggio sulle principali criticità in azienda		
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	-	Motivi strutturali e conflittualità interna con avvicendamento vertici aziendali.
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)	-	
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale	-	
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	-	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	-	
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto	-	
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)	-	
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)	-	
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	-	Il PPCT 2017 di avvio prevede degli interventi che saranno completati entro il primo aggiornamento previsto per il 31.08.2018
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)		
2.D.2	No (indicare la motivazione)	-	
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi	-	
2.E.1	No non sono mappati tutti i processi, ma si è iniziata l'analisi relativa		
2.E.2		-	
2.E.3		-	
2.E.4		-	

2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		Il modello di gestione del rischio è metodologicamente corretto in base alle indicazioni fornite dal PNA e dai suoi allegati.
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni	-	
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)	-	
2.G.2	No	X	
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì		
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		E' stato predisposto ma ancora non attivato un software dedicato
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	X	Sottoposta a controllo analogo da parte socio unico pubblico Arpac . ma non rientra nel PTPC.
3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	-	
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni	-	
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)	-	
3.D.2	No	X	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Attivato sito istituzionale e con Sezione Amministrazione Trasparente e pubblicati quasi tutti i dati come da Linee Guida Anac Deliberazione. 8/15 inerenti normativa partecipata. Gli obblighi sono in costante aggiornamento
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	

4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	-	
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	-	
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	X	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	-	
4.C.2	No	X	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4.D.2	No	X	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4.E.2	No	X	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì	X	
4.F.2	No	-	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Il RTP pur compulsando la ricezione dei dati di monitoraggio obbligatori ai referenti non ha ottenuto la totalità dei flussi anche per il tempo esiguo di programmazione e la mancanza di staff operativo di supporto
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:		Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è da considerarsi sufficiente come fase iniziale, ma deve essere in continuo miglioramento in coerenza con il dettato normativo, in costante evoluzione, e nondimeno con le indicazioni dell'ANAC.

5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		Sono stati realizzati : Un corso di formazione obbligatorio livello specifico relativo alla qualifica di RTP in tema di prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza e pubblicità di atti. Un progetto pilota di formazione che si articolerà per tutto il 2018 diretto ai dipendenti con funzioni nell'ambito produttivo aziendale.
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	Nel corso del 2017 si sono tenute sessioni di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza.
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università	-	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	-	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		Professori universitari tramite società di formazione Ebit
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)	-	
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		La formazione è stata oltre modo appropriata, utile e proficua, in quanto diretta a personale veramente interessato e che è stato fortemente sensibilizzato. Inoltre tale formazione ha consentito al RPCT di acquisire ulteriore conoscenze in materia di anticorruzione. I questionari rilasciati hanno espresso giudizi soddisfacenti. L'attestato ha una valutazione oltre che positiva
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		non dovuta
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		

6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		
6.B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		non dovuta
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)	-	
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)		
6.C.1	Sì		Processi di riorganizzazione in atto
6.C.2	No		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:	-	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì		
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	non tenuti
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	

9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione	-	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:	-	
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	-	
9.C.2	No	-	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		Procedura prevista nella programmazione PCT ma va completata
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì		
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	-	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:	-	
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:	-	
10.C.1	Documento cartaceo	-	
10.C.2	Email	-	
10.C.3	Sistema informativo dedicato	-	
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)	-	
10.D.2	No		
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)	-	
10.E.2	No	-	
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)	-	
10.F.2	No		
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:	Il sistema, adottato in base ai criteri formulati dall'ANAC, è adeguatamente protetto per garantire anonimato e tutela del dipendente pubblico.	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		da completare e aggiornare
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Sì	-	

11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì		
11.B.2	No	-	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	-	
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	-	
11.D.2	No	-	
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	-	
12.A.2	No	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	-	
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)	-	
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)	-	
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)	-	
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)	-	
12.D	Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.	-	
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.	-	

12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	-	
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.	-	
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.	-	
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.	-	
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.	-	
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.	-	
12.D.9	Sì, altro (specificare quali)	-	
12.D.10	No	-	dato non pervenuto.In aggiornamento
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):	-	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	-	
13.A.2	No	X	dato non pervenuto.In aggiornamento
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)	-	
13.B.2	No		dato non pervenuto . In aggiornamento
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)	-	
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato	-	
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione	-	
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate	-	
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Le misure in embrione e programmate in un piano di avvio sono appena sufficienti e dunque vanno aggiornate e amplificate. Tuttavia sono conformi al dettato normativo e per questo sono di indirizzo aziendale.