

Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

3.2 Doveri di comportamento

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

3.3.2 Rotazione straordinaria

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

3.5 Whistleblowing

3.6 Formazione

3.7 Trasparenza

3.8 Pantouflage

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

3.10 Patti di integrità

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

9.1 Misure specifiche di controllo

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

9.5 Misure specifiche di semplificazione

9.6 Misure specifiche di formazione

9.7 Misure specifiche di rotazione

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013

Codice fiscale: 01493680498

Partita IVA: 01493680498

Denominazione: AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

Settori di attività ATECO: Campeggio (attività prevalente) Gestione parco giochi, manutenzione del paesaggio, ecc. (attività secondarie)

Regione di appartenenza: Toscana

Numero dipendenti: da 6 a 40

Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MINA

Cognome RPCT: MASSEI

Qualifica: QUADRO

Posizione occupata: RESPONSABILE DIREZIONE

Data inizio incarico di RPCT: 14.10.2014 (Deliberazione Cda n. 44)

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.

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	NO
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

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste in un apposito codice e sono state adottate nel 2015.

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

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali: formazione specifica rivolta al personale a tempo indeterminato avente ad oggetto: 'il codice di comportamento dell'Azienda Speciale Bibbona'.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: data la ridotta dimensione aziendale si attuano misure alternative che sortiscono effetto analogo quali la segregazione delle funzioni nonché condivisione attività a rischio corruttivo.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, l'ente non è stato interessato 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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 12

dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità relative a 4 soggetti che hanno effettuato 3 diverse selezioni del personale.

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

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 allo Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 2. Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento. La formazione è stata svolta dal RPCT.

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 annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato".

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

La misura “Pantouflage”, non è stata ancora attuata.

Note del RPCT:

I contratti di appalto saranno adeguati al momento della stipula

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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.

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;
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- negativo 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.

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	29	28	1	96,55
Misure di regolamentazione	6	6	0	100,00
Misure di formazione	5	5	0	100,00
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3	0	100,00
TOTALI	43	42	1	97,67

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di:
MIGLIORAMENTO DELLE MODALITA' DI SEGNALAZIONI IN FORMA ANONIMA
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di:
NON SI SONO MAI RILEVATI FENOMENI DI NATURA CORRUTTIVA

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:

Nel corso del 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva 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: LE MISURE PREVISTE SONO STATE ATTUATE REGOLARMENTE.

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

attuato sia idoneo per le seguenti ragioni: IN QUANTO EFFICACE NEL PREVENIRE FENOMENI 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: LA DIMENSIONE RIDOTTA DELLA REALTA' AZIENDALE CONSENTE UN MONITORAGGIO CONTINUO E REGOLARE SUI PROCESSI MAPPATI.

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: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 28
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che 1 misura sia attualmente in corso di adozione.

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

Area di rischio: 1. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: adozione regolamento, Tabella numerica del personale, possibilità inserimento membri esperti esterni nelle commissioni, autocertificazione su conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2. Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: piano programma triennale dei previsti fabbisogni, calendarizzazione delle scadenze contrattuali.

La misura è stata parzialmente attuata. Non è stata ancora attuata la calendarizzazione delle scadenze contrattuali.

Area di rischio: 2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: formazione del personale, trasparenza, linee guida ANAC.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: formazione del personale, trasparenza, linee guida ANAC.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: formazione del personale, linee guida ANAC.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2 Contratti pubblici – Esecuzione
Denominazione misura: formazione del personale, verifiche di conformità, applicazione penali per ritardo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2 Contratti pubblici – Rendicontazione
Denominazione misura: formazione del personale, verifiche di conformità, applicazione penali per ritardo, coordinamento tra RUP e ufficio contabilità.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 3. Gestione delle entrate
Denominazione misura: codice di comportamento, tenuta registro dei corrispettivi, procedure di controllo, comunicazione anomalie a RPCT.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio:4. Gestione del patrimonio
Denominazione misura: codice di comportamento, utilizzo schede carburante.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: codice di comportamento, report giornalieri.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT: Risposta a domanda 4.H

Si ritiene di aver raggiunto un soddisfacente livello di trasparenza. Si rileva, che a causa di un recente incendio al datacenter OVH di Strasburgo, sono state perse alcune informazioni pubblicate su Amministrazione Trasparente. È attualmente in corso il recupero dei dati e l'aggiornamento

della sezione

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: 1. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: regolamento assunzione personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: piano programma triennale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2. Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Linee guida ANAC.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: linee guida ANAC.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 3. Gestione delle entrate

Denominazione misura: procedure specifiche.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: procedure specifiche.

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: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: formazione RUP e dipendenti area acquisti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2. Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: formazione RUP e dipendenti area acquisti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: formazione RUP e dipendenti area acquisti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2. Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: formazione RUP e dipendenti area acquisti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: formazione RUP e dipendenti area acquisti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata:

Area di rischio: 1. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: regolamento assunzioni, autocertificazione assenza conflitto di interesse.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: 2. Contratti pubblici – Programmazione
Denominazione misura: programmazione fabbisogni.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

.....