



Utente

LUCA CORI

Data Stampa

28-01-2020

Annualità

2019

Responsabile RPCT

Luca Cori

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

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

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

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

C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

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

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

C.2 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC, nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative *

Si

No

C.2.1 Indicare il numero di segnalazioni pervenute *

0

C.2.2 Indicare il numero di violazioni accertate *

0

C.2.3 Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali: *

Dirigenti

Funzionari

Altro

C.2.3.1 Specificare *

Non sono stati conferiti incarichi extra istituzionali ai nostri organi di indirizzo politico

C.3 Con riferimento alle misure sull'inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame

C.3.1 Numero di dichiarazioni rese *

8

C.3.2 Numero di interessati *

8

C.3.3 Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sull'inconferibilità: *

Dirigenti

Funzionari

Altro

C.3.3.1 Specificare *

organi di indirizzo politico (Cda e Collegio Sindacale)

C.4 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

- Si
- No

C.5 Con riferimento alle misure su incompatibilità: indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione in esame *

C.5.1 Numero di dichiarazioni rese *

8

C.5.2 Numero di interessati *

8

C.5.3 Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sull'incompatibilità: *

- Dirigenti
- Funzionari
- Altro

C.5.3.1 Specificare *

organi di indirizzo politico (Cda e Collegio Sindacale)

C.6 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità: *

- Si
- No

C.7 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC, nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- Si
- No

C.7.1 Indicarne le motivazioni

Le funzioni (CdA e Collegio Sindacale) oggetto delle verifiche non sono nominate dalla Società ma dall'Ente Socio a cui spetta l'effettivo controllo sui procedimenti penali



C.8 Indicare se sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame *

- Si**
- No**

D. Whistleblowing

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

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

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti *

- Si**
- No**

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti *

- Si**
- No**

D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: *

- Si**
- No**

E. FORMAZIONE

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

F. Trasparenza

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

G. Svolgimento Attività Successiva Cessazione Lavoro (Pantouflage)

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

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

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

I. Patti di integrità

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

L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

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

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- L.1.1.1 Positivo
- L.1.1.2 Negativo
- L.1.1.3 Neutrale

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

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

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

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

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

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

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

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

L.1.6 F. Altro (specificare)

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

L.1.6.1 Specificare *

Il tema della legalità dovrà essere il punto di forza nella stesura definitiva del Modello 231/2001

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

B. TRASPARENZA

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

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

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

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

A. GESTIONE DEL RISCHIO

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

- Si
- No

A.2 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi corruttivi*

A.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale *

A.2.4 D. Contratti pubblici *

A.2.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

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

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

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

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

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

0

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

0

A.7 Indicare se le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione *

- Si**
- No**

A.7.1 Indicare quali *

Comuni Soci: Albano Laziale; Lariano; Velletri

B. ALTRE MISURE

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

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

C. PROCEDIMENTI PENALI

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

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico *

- Si
- No

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

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

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

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

La piena attuazione del modello 231/2001 saprà aumentare la percezione di un aumentato stato di attuazione

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

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

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

Le dimensioni della struttura fanno propendere verso una valutazione complessivamente positiva

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

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

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

Vanno migliorati i percorsi di formazione personale e collettiva. Il ruolo del RPC è poco conosciuto

