Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 3

3.2 Doveri di comportamento 4

3.3 Rotazione del personale 5

3.3.1 Rotazione ordinaria 5

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 8

3.10 Patti di integrità 8

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali 8

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche 9

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 10

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 11

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 11

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 12

9.1 Misure specifiche di controllo 12

9.2 Misure specifiche di trasparenza 12

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 13

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 13

9.5 Misure specifiche di semplificazione 13

9.6 Misure specifiche di formazione 13

9.7 Misure specifiche di rotazione 13

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 14

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: 01890850439
Partita IVA: 01890850439
Denominazione: PAOLO RICCI SERVIZI SRL
Settori di attività ATECO: sanita' e assistenza sociale
Regione di appartenenza: Marche
Numero dipendenti: da 50 a 499
Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: JESSICA
Cognome RPCT: FORANI
Qualifica: Impiegato o Dipendente
Posizione occupata: Istruttore amministrativo affari generali
Data inizio incarico di RPCT: 10/05/2018
RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
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 3 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:
Nel PTPCT sono state previsti tempi di attuazione delle misure diluiti nel triennio 2023-2025. Purtroppo nel 2022 il perdurare della situazione pandemica da Covid-19 ha coinvolto tutta la struttura organizzativa nel rispondere ad emergenze dovute alla chiusura e alla riorganizzazione dei servizi e alla sostituzione del personale in quarantena o in malattia.
Pertanto non è stato possibile attuare tutte le misure pianificate

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2018

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

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:
Pubblicità del codice di comportamento sul sito web aziendale

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:
- 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
- Azioni di informazione volte all'astensione di acquisizione dell'incarico in caso di conflitto di interessi con riguardo alla nomina di commissioni di selezione del personale. Inserimento nel contratto del personale dell'articolo sul rispetto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 in cui è indicata la prevenzione del conflitto di interessi

Note del RPCT:
A differenza di quanto sopra indicato, ancora non è stata formalizzata una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi.
I doveri di comportamento sono indicati nel Codice etico e di comportamento adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed è stato modificato lo schema di contratto dei dipendenti della Società inserendo un articolo dedicato.

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: si ritiene che la misura possa essere limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione (valutate con rischio "alto" e "molto alto" nella tabella dei processi e valutazione del rischio del PTPCT). E' stata comunque prevista la revoca dell'incarico e/o assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non 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

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:
La misura Rotazione del personale, che nella tabella risulta come non pianificata e non attuata, è prevista nel PTPCT con le seguenti modalità: revoca dell'incarico e/o assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva. La misura non è stata attuata in quanto non si è avuta notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva

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 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 43 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:
- non sono state accertate violazioni

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

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

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 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:
Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:
Nel corso del 2022, col perdurare dell'emergenza sanitaria, sono stati organizzati ed effettuati i corsi obbligatori (accordo Stato-Regioni, sicurezza, antincendio, primo soccorso e primo soccorso pediatrico). Sono stati effettuati corsi specifici per il settore sanitario.

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 altra..

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:
- Consulenti e collaboratori
- Performance
- Servizi erogati

La società/ente non ha realizzato 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:
- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Possibilità di invio anche tramite posta tradizione e posta elettronica certificata

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
- null

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

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

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

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

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:
Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

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, la misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

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: Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)

- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Nulla da segnalare

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	2	0	2	0
Misure di trasparenza	1	0	1	0
Misure di semplificazione	1	0	1	0
TOTALI	4	0	4	0

Note del RPCT:
Nel 2022, il perdurare della situazione pandemica da Covid-19 tutta la struttura organizzativa è stata coinvolta nel rispondere alle emergenze dei servizi e alla sostituzione del personale in quarantena o in malattia.
La realizzazione delle misure è quindi rimandata al triennio 2023-2025.
Con riferimento alle misure di controllo
Sono da attuare:
- la distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale
- l'adozione dello schema del PTPCT (prima della redazione finale dell'atto)
Sono state attuate:
- l'azione di Pubblicazione della comunicazione agli *stakeholders* per l'aggiornamento del PTPCT (in caso di mancata adozione dello schema del PTPCT).
- la formalizzazione della struttura di supporto al RPCT per l'aggiornamento dei dati della sezione "Società trasparente" del sito.

Con riferimento alle misure di semplificazione
Sono da attuare:
- la definizione di un modello organizzativo e documentale da descrivere nel manuale di gestione a norma di legge;
- l'adozione del regolamento sulla privacy;
- la definizione dell'organigramma della privacy.
E' stato nominato il DPO della Società

Con riferimento alle misure di trasparenza è in corso di attuazione la formalizzare la mappatura dei processi di interazione tra ASP e SRL

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con altre organizzazioni tra cui L'RPCT ha elaborato l'RPCT dell'Ente socio

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

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

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

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: La situazione emergenziale dovuta al Covid-19 non ha permesso l'attuazione di tutte le misure programmate nel Piano. Rispetto all'anno precedente la situazione è rimasta quindi invariata, ma non sono emersi casi di corruzione e pertanto il PTPCT si ritiene sufficientemente adeguato

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: Le misure descritte nel PTPCT sono aderenti alla realtà dell'Azienda e, sino ad oggi, non si sono avute notizie di eventi corruttivi all'interno della stessa. Andrebbe migliorato il coinvolgimento del personale, anche attraverso formazione specifica, nell'individuazione di ulteriori misure e nella messa in atto puntuale delle attuali

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: L'RPCT ha una conoscenza approfondita del sistema organizzativo dell'Azienda e pertanto potrebbe svolgere il suo ruolo di impulso e coordinamento in modo più efficace a seguito dell'attuazione di interventi formativi specifici, già in programma, che però non è stato possibile attivare in particolar modo a causa della pandemia da Covid-19 che ha dirottato l'impegno su questioni contingenti

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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

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

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni, Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione
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

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

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

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

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Formalizzare la mappatura dei processi di interazione tra Ente socio e Società partecipata

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

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.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione 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 semplificazione programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Automazione dei processi, gestione documentale e privacy
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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