

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	.....
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	.....
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	.....
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	.....
3.2 Codice di comportamento.....	.....
3.3. Rotazione del personale .....	.....
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	.....
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	.....
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 .....	.....
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	.....
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	.....
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	.....
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	.....
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	.....
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	.....
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	.....
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	.....
10.1. Misure specifiche di controllo .....	.....
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	.....
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	.....
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....	.....
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....	.....
10.6. Misure specifiche di formazione.....	.....
10.7. Misure specifiche di rotazione .....	.....
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	.....

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80005470366

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DELIA REPETTO"

Comparto: Enti Pubblici non Economici Locali

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 1

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: ELENA

Cognome RPC: ZINI

Qualifica: DIRETTORE

Posizione occupata: Dirigente ente locale

Data inizio incarico di RPC: 01/10/2019

Il 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 del PTPC.

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

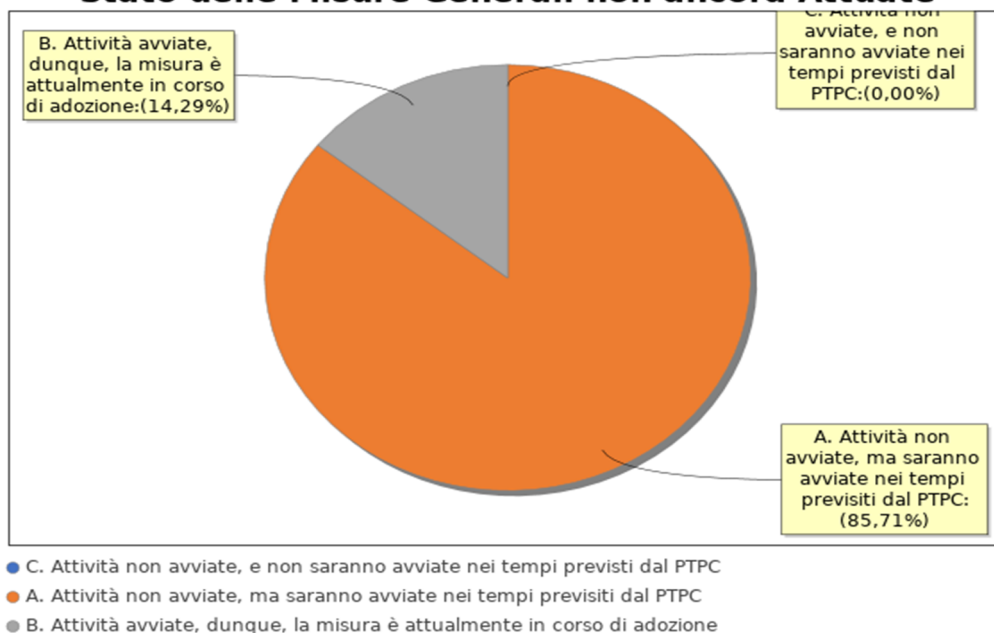
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 9 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

### Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



#### Note del RPCT:

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Formazione del personale

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

#### Note del RPCT:

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione del personale:

- Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione
- Le caratteristiche della rotazione

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: azienda di piccole dimensioni

## Note del RPCT:

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti, pur essendo state programmate nel PTPC di riferimento, non sono state ancora attuate.

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

Nel PTPC, 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.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

#### INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPC, 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

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

## SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### Note del RPCT:

## 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

### Note del RPCT:

## 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 6
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 6
- Referenti per un numero medio di ore pari a 6
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 6
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 6
- Tutti i dipendenti dell'ente e lavoratori somministrati per un numero medio di ore pari a 6

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

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni

### Note del RPCT:

## 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione 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.

Nell'anno di riferimento del PTPC 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.

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.  
E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare 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 PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

#### **Note del RPCT:**

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

Non 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.)

#### **Note del RPCT:**

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura “Patti di Integrità”, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura 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 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 dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Effetti diretti e indiretti sul complessivo funzionamento dell'Ente

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

### 4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

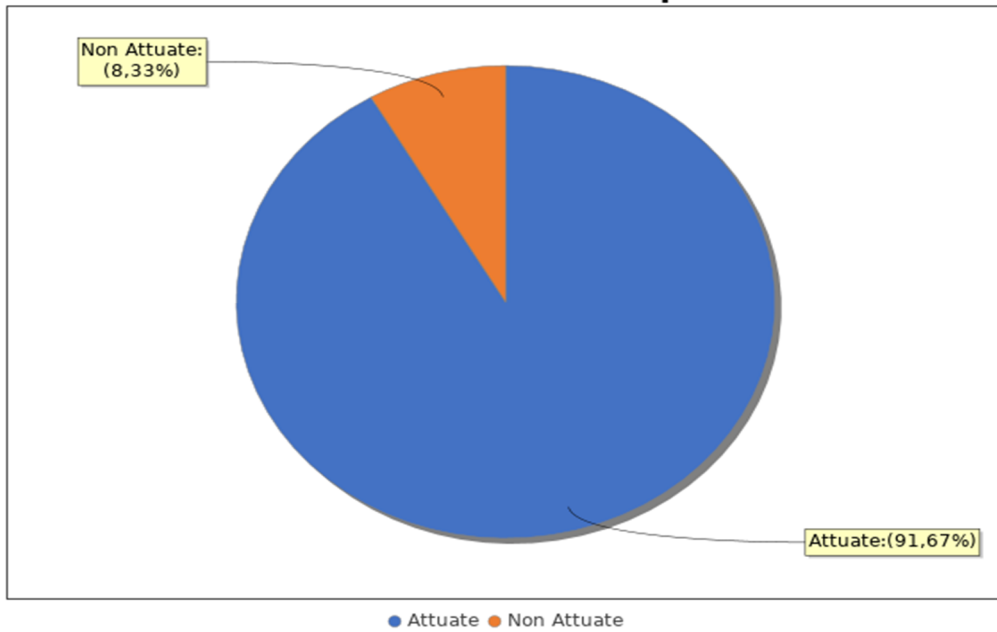
---

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 4 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

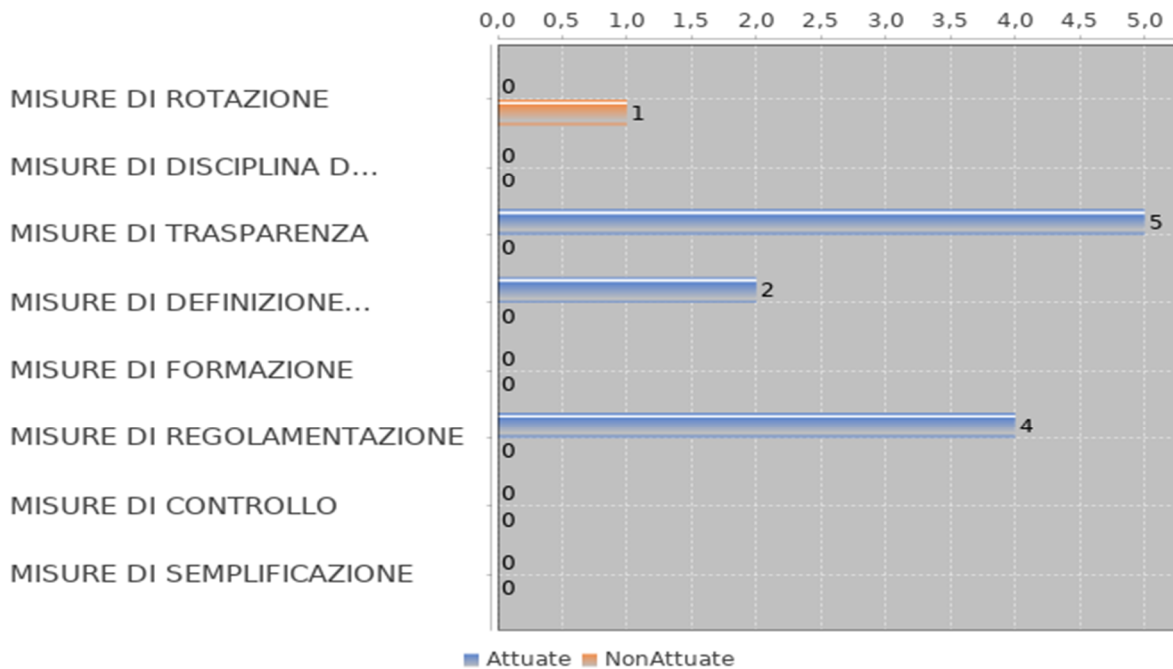


### Stato attuazione misure specifiche



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

### Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
socio-sanitaria		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di

prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)  
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Medio, per tali ragioni: Veri ostacoli non vi sono stati. Si deve ribadire che L'asp conta solo 50 dipendenti . In ogni caso il ruolo di impulso e coordinamento si è concretizzato soprattutto nella consulenza ai vari operatori sulle modalità delle azioni da intraprendere per le diverse problematiche che si sono presentate.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Vi è stata una sensibilizzazione di tutta la struttura all'implementazione di nuove regole e una nuova cultura ispirata al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione. In sintesi, i principali fattori determinanti per l'efficacia delle misure sono stati: l'utilizzo quasi esclusivo del mercato elettronico, rispetto dell'ordine

cronologico nella trattazione delle pratiche.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Parzialmente idoneo, per tali ragioni: L'azione del RPCT è stato supportato dalla sensibilizzazione di tutta la struttura amministrativa. Quest'anno, infatti, la formazione in materia di anticorruzione ha riguardato tutti i dipendenti. . Anche la spiegazione della nozione di malcostume che non integra la corruzione, ma la favorisce, ha dato a tutta la struttura amministrativa una visione più ampia del fenomeno corruttivo che non può f

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

#### **Note del RPCT:**

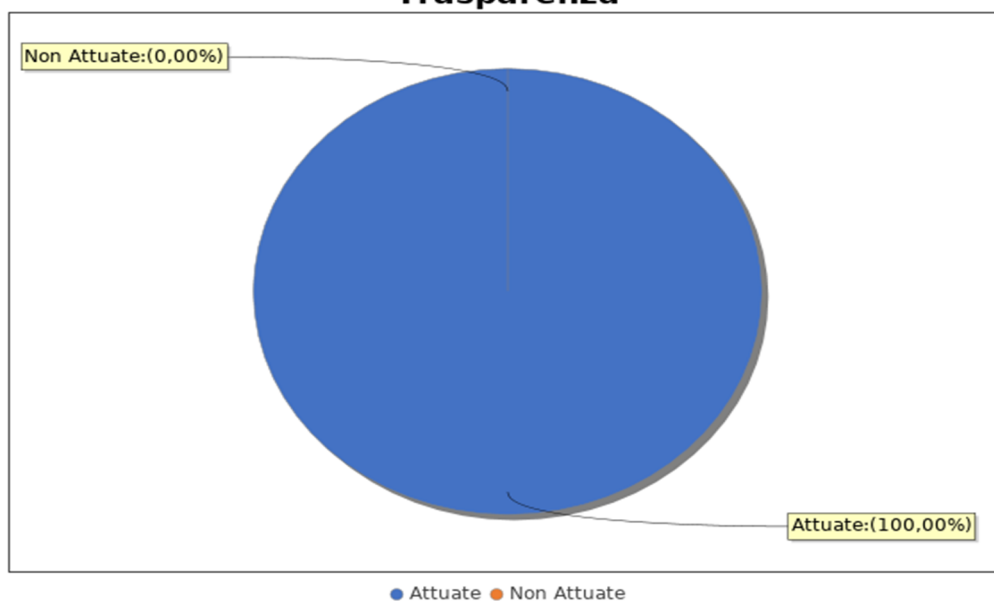
### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

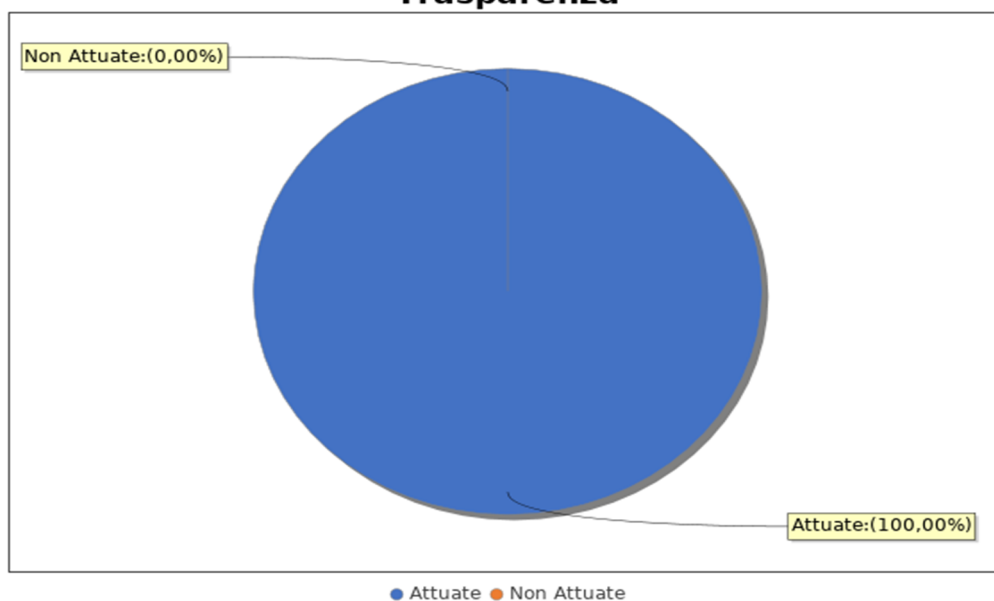
Misura: vedi piano trasparenza in appendice al PTPC

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

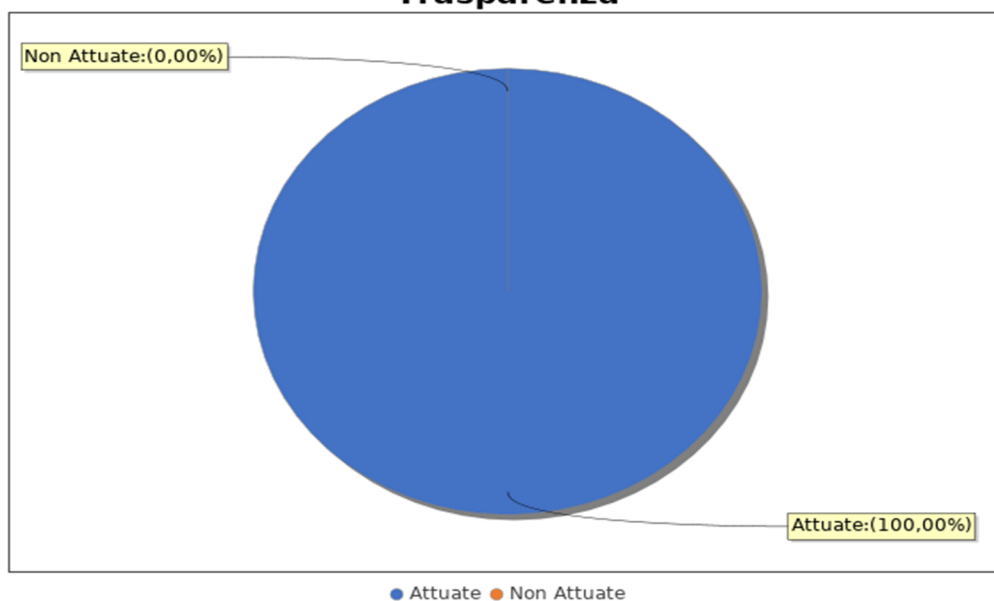
Misura: vedi piano trasparenza in appendice al PTPC

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

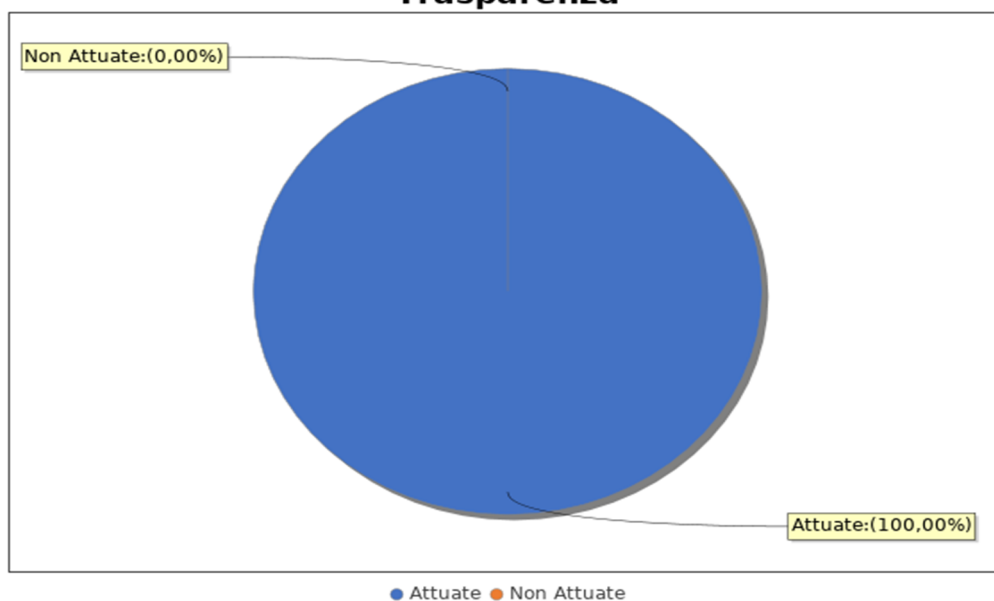
Misura: vedi piano trasparenza in appendice al PTPC

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: vedi piano trasparenza in appendice al PTPC

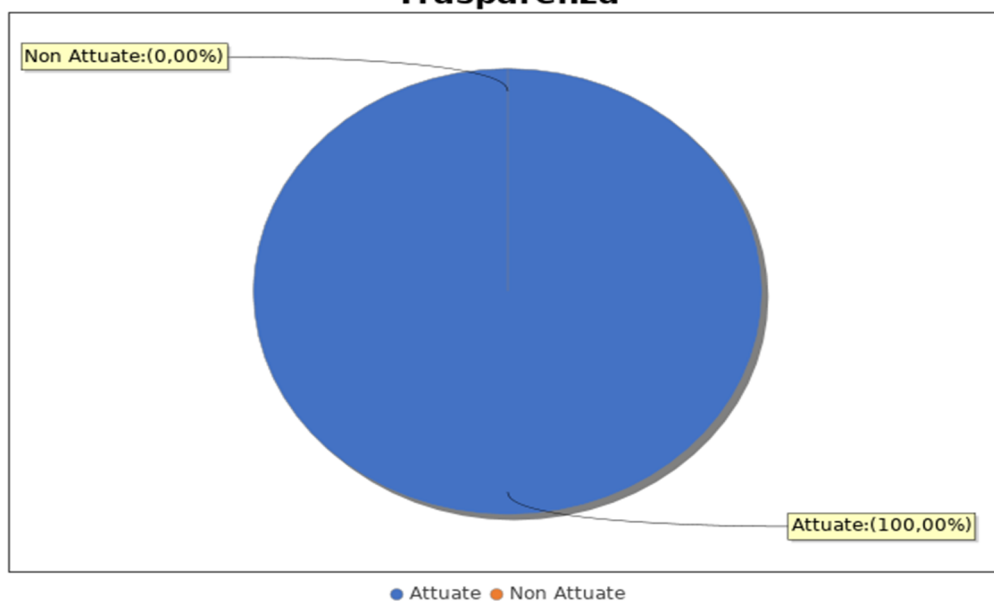
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

Misura: vedi piano trasparenza in appendice al PTPC

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

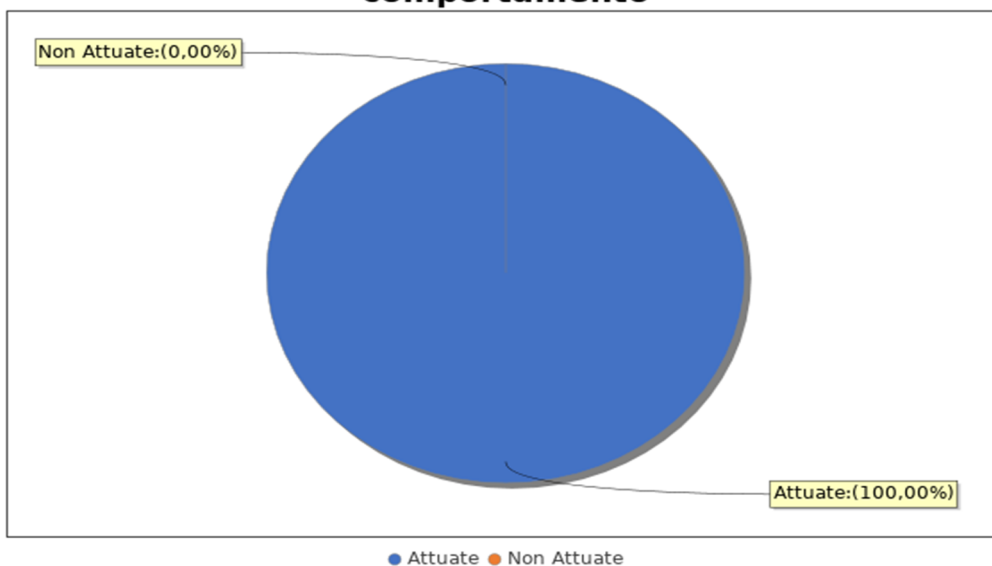
### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



#### MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

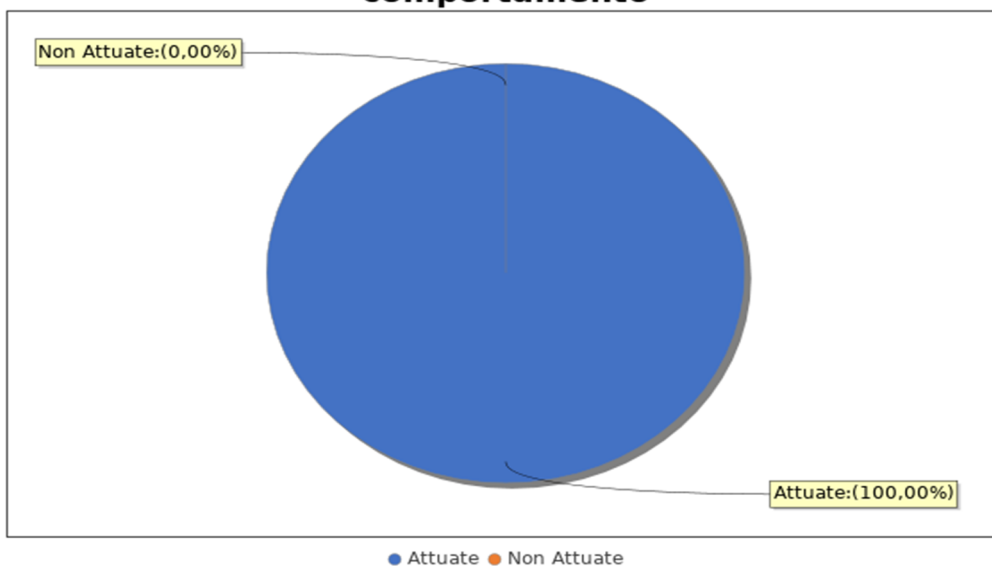
Misura: La commissione nel suo insieme e i singoli commissari, nell'esercizio della propria discrezionalità, si attengono in modo rigoroso agli elementi predeterminati dagli atti di gara; il verbale è redatto in modo da rendere manifesta l'aderenza a detti elementi, esplicitando i relativi nessi logici.

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. socio-sanitaria

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



#### MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: socio-sanitaria

Misura: Procedura per segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti. Codice di comportamento. Procedura per segnalazioni di illecito da parte di utenti, parenti e volontari.

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

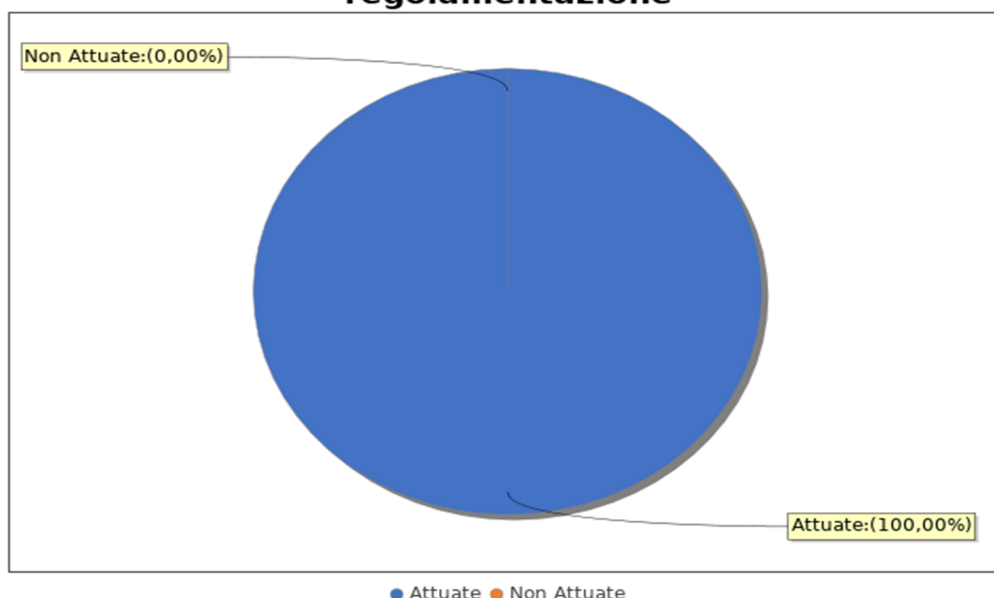
#### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Indicazione nella determina a contrarre (a) della metodologia seguita per la determinazione del prezzo posto a base di gara e (b) delle fonti di informazione utilizzate a tal fine. Ai fini della determinazione del prezzo a base di gara fare ricorso, fra l'altro, agli elenchi prezzi del genio civile, a listini e prezziari di beni, lavori e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del cont

La misura: È stata attuata

### MISURA REGOLAMENTAZIONE 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Indicazione espressa nella determina: (a) della disposizione di legge che autorizza il ricorso allo strumento/istituto/procedura in questione; (b) degli specifici elementi di fatto che nel caso concreto consentono di applicare la disposizione sub (a); (c) delle valutazioni che inducono nel caso concreto a preferire lo strumento/istituto/procedura in questione rispetto agli altri astrattamente cons

La misura: È stata attuata

### MISURA REGOLAMENTAZIONE 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Relazione semestrale all'amministratore unico sull'esito dei contratti conclusi, ove si attesta la regolare esecuzione o in caso contrario la non regolare esecuzione e in tal caso si indicano le penali applicate. In caso di sospensione o proroga, il relativo provvedimento motiva espressamente con riferimento a fatti specifici. Previsione nel 47 capitolato di controlli adeguati in

corso di esecuzione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

Misura: Approfondita motivazione del provvedimento relativo alla scelta se agire/resistere in giudizio (sia in caso positivo sia negativo).

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

#### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

#### Note del RPCT:

## 10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

### Note del RPCT:

## 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

### MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Coinvolgimento di un ulteriore istruttore, che appone proprio visto

La misura: Non è stata attuata  
In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

**Note del RPCT:**

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA1

pieChartMisureDiDisciplina1

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA1

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA1

**Note del RPCT:**