**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 4](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 6](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 6](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 8](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 8](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56760982)

# 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: 02502530161

Partita IVA: 02502530161

Denominazione: YGEA SPA

Settori di attività ATECO: sanita' e assistenza sociale

Regione di appartenenza: Lombardia

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 0

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: CRISTINA

Cognome RPCT: CIOCCA

Qualifica: QUADRO

Posizione occupata: COORDINATORE AZIENDALE

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2016

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# 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.

## 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 | No |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | No |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | No | No |
| Patti di integrità | No | No |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

….

## 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 nel2014
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 2 volte.

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

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:
si ritiene sufficiente la misura adottata

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

Note del RPCT:

## Rotazione del personale

### 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: non vi sono margini di rotazione del personale considerata la dotazione organica pari a n. 3 direttori di farmacia (aventi rapporti con gli stessi fornitori per tutto il gruppo), n. 4 amministrativi (dedicati a tutta la complessa attività amministrativa), n. 1 coordinatore aziendale (senza funzioni dirigenziali). Sono previste misure organizzative di rotazione delle attività a rischio.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 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.

### Trasferimento d’ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:non si tratta di amministrazione pubblica

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:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora attuate, in particolare:
Sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

….

## 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:
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

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

Note del RPCT:

….

## 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:
Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

….

## 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 hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:
 - Bandi di gara e contratti

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente” per le seguenti motivazioni:
la struttura societaria e il relativo numero di documenti e dati da pubblicare non richiede necessariamente l'automatismo

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione “Amministrazione Società trasparente”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a 22311 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata bandi di concorso.

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

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:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email

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:
 - l’ufficio competente
 - 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 stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

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

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Pantouflage” 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 correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:
 divieto esteso a Amministratori e Direttori Generali negli enti di diritto privato. Non sussiste la figura di direttore generale, mentre è prevista la verifica alla nomina dell'Amministratore Unico.

Note del RPCT:

….

## 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.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” 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 correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: la Società ha aderito alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Treviglio che gestisce gli affidamenti sopra i 40.000 euro

Note del RPCT:

….

## 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
 - negativo 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
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini
 - neutrale su Essendo un SRL i nostri fornitori non sempre comprendono le dinamiche del pubblico, pertanto alcune dichiarazioni sono viste come burocratizzazione

Note del RPCT:

….

# 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.

## 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 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Misure di semplificazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| TOTALI | 6 | 5 | 1 | 83 |

Note del RPCT:

….

# 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: i dipendenti dell'area amministrativa e acquisti hanno sviluppato una maggior coscienza dei rischi
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di: maggiori controlli danno maggiori garanzie
 - la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: apprezzamento del Socio Unico per le attività avviate

Note del RPCT:

….

# 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:

….

# 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:

….

# 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: Le dimensioni societarie sono minime, non è sempre possibile attuare azioni in modo organico e sistematico o riuscire a sviluppare competenze più elevate e specifiche anche per rotazione del Responsabile attuale

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 idoneo per le seguenti ragioni: le misure e il piano si ritengono idonee alla tipologia e dimensione societaria

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: da migliorare il coinvolgimento dei dipendenti

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## 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: 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 controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: presenza di un dipendente del Socio Unico nelle commissioni di selezione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: controllo del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 ALTRI SERVIZI
Denominazione misura: verifica corretta gestione liste d'attesa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 1
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: I.1 ALTRI SERVIZI
Denominazione misura: incremento trasparenza interna della documentazione (accesso condiviso al protocollo aziendale)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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:

….

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

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: redazione del regolamento per gli acquisti sotto i 40.000 euro
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

….

## 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: 1
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: adesione a Stazione Unica appaltante del Comune Socio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

….