Relazione annuale RPCT

Anno 2021

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 ... 4

3.3.1 Rotazione ordinaria ... 4

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 ... 5

3.6 Formazione ... 6

3.7 Trasparenza ... 6

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 ... 9

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 ... 10

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI ... 11

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE ... 11

9.1 Misure specifiche di controllo ... 11

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 ... 14

9.6 Misure specifiche di formazione ... 14

9.7 Misure specifiche di rotazione ... 15

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi ... 15

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: 02502530161
Partita IVA: 02502530161
Denominazione: YGEA S.R.L.
Settori di attività ATECO: altre attività di servizi ,istruzione,sanita' e assistenza sociale
Regione di appartenenza: Lombardia
Numero dipendenti: da 20 a 99
Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 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.

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	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	No	No
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
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 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:
….

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 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.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:
formazione

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni:
il codice adottato descrive ed illustra il principio. La misura adottata consiste nella raccolta di dichiarazioni da parte degli interessati nei processi a rischio (ad esempio commissioni selezionatrici nelle assunzioni).

Note del RPCT:

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Sebbene nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. sia stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato ancora adottato un Atto per l'implementazione della misura, per le seguenti motivazioni:
La misura “Rotazione Ordinaria del Personale”, 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 realizzata, in particolare
non sono state ancora avviate le attività per sua adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti
- carenza di personale (livelli professionali)
- carenza di personale (profili professionali)
- null

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

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi non sono state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati per le seguenti motivazioni:
si acquiscono le dichiarazioni in incompatibilità e inconferibilità in caso di nomina in commissioni o degli organi sociali, l'ambito di interesse della misura è limitato e specifico.

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
- 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 - prestatori d'opera

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: soddisfacente

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

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento.
Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
- PROMO PA

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

La società/ente ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.

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 2734 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
- trasmissione cartacea o tramite sito web/PEC

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
- trasmissione cartacea o tramite sito web/PEC

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
- trasmissione cartacea o tramite sito web/PEC

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio:

più che soddisfacente - non avendo ricevuto richieste il registro, pur predisposto, non risulta compilato

Note del RPCT:
….

3.8 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:
non sussiste la fattispecie - la misura è comunque descritta nel Piano

Note del RPCT:
….

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.

Note del RPCT:
….

3.10 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: non previsti

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):
- 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
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su La società è sempre più percepita come società pubblica, tuttavia gli adempimenti vigenti appesantiscono i processi talvolta con un eccesso di burocratizzazione

Note del RPCT:
….

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	6	6	0	100
Misure di trasparenza	20	20	0	100
Misure di regolamentazione	22	22	0	100
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	7	7	0	100
TOTALI	57	57	0	100

Note del RPCT:
….

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 in ragione di: la continua illustrazione delle casistiche di fatti corruttivi nelle varie aree ha aumentato la consapevolezza dei rischi e la necessità di trasparenza
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: la continua illustrazione delle casistiche di fatti corruttivi nelle varie aree ha aumentato la consapevolezza dei rischi e la necessità di trasparenza
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: la società gode di una buona reputazione - incrementata la percezione della società come società pubblica

Note del RPCT:
….

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.

Note del RPCT:
….

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.

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: sufficiente per le seguenti ragioni: da incrementare la partecipazione attiva e la formazione

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: da incrementare la partecipazione attiva e la formazione, nonché la standardizzazione di alcune procedure

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: necessaria l'intensificazione dell'impulso verso i dipendenti per aumentare la consapevolezza soprattutto sugli strumenti disponibili per mitigare i rischi

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: 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 controllo

programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: controllo assenza conflitti di interesse e di inconferibilità per commissari selezioni del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: attivazione comitato di budget
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Altri servizi
Denominazione misura: controlli a campione su scadenziari, rispetto del codice etico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: ….

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: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: pubblicazione dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: pubblicazione dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: pubblicazione dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: pubblicazione dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Altri servizi

Denominazione misura: pubblicazione dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: ….

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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: rispetto norme e regolamenti - redazione regolamenti e procedure - rispetto codice etico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: rispetto norme e regolamenti - redazione regolamenti e procedure - rispetto codice etico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: rispetto norme e regolamenti - redazione regolamenti e procedure - rispetto codice etico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: rispetto norme e regolamenti - redazione regolamenti e procedure - rispetto codice etico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: rispetto norme e regolamenti - redazione regolamenti e procedure - rispetto codice etico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Altri servizi
Denominazione misura: rispetto norme e regolamenti - redazione regolamenti e procedure - rispetto codice etico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

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: 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.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: adesione a stazione appaltante
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 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 formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: esecuzione piano di formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

> Note del RPCT:
> ….

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

Sono state attuati i seguenti tipi di rotazione:
- Rotazione delle "pratiche"
- Rotazione del personale non dirigenziale
- Altro: rotazione in occasione di operazioni straordinarie (inventario) - rotazione farmacisti

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: rotazione fornitori - rotazione procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: rotazione fornitori - rotazione procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: rotazione fornitori - rotazione procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Altri servizi
Denominazione misura: rotazione fornitori - rotazione procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

> Note del RPCT:
> ….

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:
….