SERCOP
Azienda speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona

Report periodico di monitoraggio del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Esercizio 2018

Sommario

PREMESSA 3

1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI NEL PTPCT 4

2 MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ESSERE . 6

3 SEGNALAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING 9

4 ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO 10

Premessa

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di SERCOP (PTPCT) stabilisce che l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in esso riportare è oggetto di monitoraggio sistematico da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il presente report fornisce le informazioni in merito all'attività di monitoraggio periodico condotta dal RPCT. Il monitoraggio prende in considerazione i seguenti aspetti.

a) stato di attuazione degli obiettivi programmati nel P.T.P.C.T.;
b) monitoraggio a campione sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, compreso il Codice etico e di comportamento;
c) esame delle eventuali segnalazioni pervenute, nell'ambito della procedura di whistleblowing;
d) individuazione di eventuali criticità o di esigenze di aggiornamento del P.T.P.C.T., sulla base degli esiti dell'attività di controllo effettuata.

1 Stato di attuazione degli obiettivi programmati nel PTPCT

	Obiettivo	Misure di prevenzione interessate	Tempi previsti	Stato di attuazione al 31/12/2018
1	Aggiornare il regolamento di organizzazione, introducendo e rafforzando misure di segregazione delle funzioni ed altre misure di prevenzione della corruzione	A.1 – B.5 – B.10 – B.11	II semestre 2018	Il regolamento di organizzazione, trasmesso in bozza a inizio 2019, contiene disposizioni innovative e importanti in materia di prevenzione della corruzione tra cui il rafforzamento delle misure di segregazione delle funzioni.
2	Rendere operativo a regime il Sistema di gestione informatizzata dei flussi documentali, assicurandone l'integrazione con la Sezione "Amministrazione trasparente".	A.3 - B.3	I semestre 2019	Nel corso del 2018 è stato avviato l'utilizzo, per le delibere e le determinazioni, dell'applicativo denominato Akropolis che prevede la possibilità di un collegamento diretto tra atti in materia di gare e appalti e di contributi e sussidi con la Sezione Amministrazione Trasparente. Per il 2019 è previsto un rafforzamento della connessione e l'estensione anche alle consulenze ed alle collaborazioni.
3	Introdurre e rafforzare le misure di segregazione delle funzioni, soprattutto con riferimento alla gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di monitoraggio dei relativi contratti, attraverso la definizione e l'approvazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e delle procedure di acquisto.	B.5 – A.1	II semestre 2019	Il regolamento di organizzazione, trasmesso in bozza a inizio 2019, contiene disposizioni volte a rafforzare la segregazione delle funzioni in modo già coordinato con il Regolamento e procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato in data 27 ottobre 2017.
4	Adeguare il Regolamento di organizzazione e la modulistica e le procedure di verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in occasione dell'assegnazione di incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali e incarichi di amministratore alle indicazioni fornite dalla Del. A.N.AC. n. 833 del 3/8/2016.	B.8 – B.9	II semestre 2018	Il regolamento di organizzazione, trasmesso in bozza a inizio 2019, contiene disposizioni innovative e importanti in materia di prevenzione della corruzione tra cui la previsione di disposizioni atte a favorire la verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in occasione dell'assegnazione di incarichi dirigenziali e di vertice.
5	Introdurre, nel nuovo regolamento di organizzazione, disposizioni finalizzate a evitare l'assunzione di ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti dell'Azienda.	B.10 – A.1	II semestre 2018	Il regolamento di organizzazione, trasmesso in bozza a inizio 2019, contiene disposizioni innovative e importanti in materia di prevenzione della corruzione tra cui disposizioni finalizzate a evitare l'assunzione di ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti dell'Azienda.
6	Introdurre, nel nuovo regolamento di organizzazione, disposizioni finalizzate a evitare che soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, partecipino a commissioni o siano assegnati ad uffici con funzioni direttive che operino nelle materie della selezione del personale,	B.11 – A.1	II semestre 2018	Il regolamento di organizzazione, trasmesso in bozza a inizio 2019, contiene disposizioni innovative e importanti in materia di prevenzione della corruzione tra cui disposizioni finalizzate a evitare che soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, partecipino a

	Obiettivo	Misure di prevenzione interessate	Tempi previsti	Stato di attuazione al 31/12/2018
	dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, nell'attribuzione di contributi o altre forme di sostegno economico.			commissioni o siano assegnati ad uffici con funzioni direttive che operino nelle materie della selezione del personale, dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, nell'attribuzione di contributi o altre forme di sostegno economico.
7	Promuovere iniziative formative specifiche rivolte ai dipendenti e collaboratori di SERCOP, e finalizzate ad un rafforzamento delle competenze e delle capacità di prevenzione di fenomeni corruttivi nell'area degli appalti, anche alla luce dell'implementazione delle riforme introdotte con il D.Lgs. 50/16.	B.13	II semestre 2020	Nel corso del 2018 è stato concluso il percorso di formazione dedicato al ciclo della prevenzione della corruzione, in concomitanza con l'entrata in vigore del GDPR sono stati previsti momenti formativi per garantire l'implementazione di un processo di adeguamento di SER.CO.P. al Reg. UE 2016/679. Per il 2019 e per gli anni successivi saranno previsti specifici momenti formativi in materia di anticorruzione e Codice degli Appalti, oltre che in generale in materia di prevenzione della corruzione (privacy, trasparenza, ecc.)

2 Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in essere

Cod.	Misura	Misura non disciplinata nel P.N.A.	General e/ specifica	Obbligat orietà per SERCOP	Presenz a della misura in SERCOP	Attività e strumenti adottati
A.1	Regolamenti interni	X				• Regolamento di organizzazione (aggiornato) • Regolamento procedure di acquisto (aggiornato) • Regolamenti per specifici servizi (da verificarne la coerenza con il nuovo regolamento di organizzazione e da aggiornare nell'eventualità)
A.2	Procedure formalizzate	X				• Documento Valutazione Rischi (DVR) (da aggiornare) • Modalità gestione amministrativa servizi residenziali disabili e centri socio-sanitari diurni disabili • Procedure di accreditamento formalizzate • Linee guida per specifici servizi • Procedure formalizzate di controllo interno • Procedure formalizzate coerenti con Fondo Sociale Regionale (FSR) • Bandi e Procedure formalizzate • Sistematizzazione del processo di budgeting
A.3	Informatizzaz ione dei processi	X				• Procedura presenze e assenze • Cartella sociale informatizzata • Procedure acquisti ME.PA. • Digitalizzazione dei flussi decisionali • Informatizzazione della gestione degli atti (delibere, determinazione)
A.4	Prassi operative non formalizzate	X				• Definizione nel capitolato di procedure di controllo di conformità tra prestazioni ricevute e dati esposti in fattura • Confronto/controllo risultanze CO.GE. e CO.AN. • Formazione interna ad hoc su misure anticorruzione/trasparenza/privacy adottate
B.1/B. 2	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		Generale	Obbligat oria	Sì	• Adozione e aggiornamento annuale del PTPCT
B.3	Trasparenza		Generale	Obbligat oria	Sì	• Adozione e aggiornamento annuale del PTPCT • Monitoraggio costante degli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente"

B.4	Codici di comportamento		Generale	Obbligatoria	Sì	• Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
B.5	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione - Misura alternativa: segregazione delle funzioni		Generale	Obbligatoria	Sì, segregazione delle funzioni	• Regolamento di organizzazione (aggiornato) • Regolamento procedure di acquisto (aggiornato) • Regolamenti per specifici servizi (da aggiornare e rendere coerente con il nuovo regolamento di organizzazione)
B.6	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Generale	Ulteriore	Sì	• Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
B.7	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali		Generale	Ulteriore	Sì	• Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
B.8	Inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)		Generale	Obbligatoria	Sì	• Inserimento negli avvisi di selezione della necessità di specifica autodichiarazione
B.9	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)		Generale	Obbligatoria	Sì	• Inserimento negli avvisi di selezione della necessità di specifica autodichiarazione
B.10	Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)		Generale	Obbligatoria	SI	• Regolamento di organizzazione (aggiornato) • Inserimento negli avvisi di selezione della necessità di specifica autodichiarazione (pantouflage in entrata) • Verifiche ad hoc da parte di SER.CO.P. su casistiche specifiche

B.11	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione		Specifica	Obbligatoria	Sì	• Previsione di autocertificazione specifica in caso di soggetti esterni a SER.CO.P.
B.12	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)		Generale	Ulteriore	Sì	• Attuazione della procedura definita nel PTCP 2017 – 2019.
B.13	Formazione		Generale	Obbligatoria	Sì	• Svolgimento di attività di formazione in materia di privacy e trasparenza
B.14	Patti di integrità		Specifica	Ulteriore	Sì	• Per i fornitori, sin dal 2017 SER.CO.P. ha attivato dei Patti di Integrità la cui sottoscrizione è obbligatoria
B.15	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		Generale	Ulteriore	No	
B.16	Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici		Specifica	Ulteriore	No	

3 Segnalazioni pervenute nell'ambito della procedura di whistleblowing

Nel periodo considerato alla casella mail segnalazione.illeciti@sercop.it, specificamente dedicata alle segnalazioni di illeciti, non sono pervenute comunicazioni e/o segnalazioni.

4 Esigenze di aggiornamento del PTPCT a seguito dell'attività di controllo

I monitoraggi e le valutazioni emerse nel corso del 2018 non fanno rilevare criticità di rilievo del PTPTC, si rileva per il 2019, necessario un fisiologico aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione.