



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 2019

Sommario

PREMESSA	3
1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI NEL PTPCT	3
2 MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ESSERE .	4
3 SEGNALAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING	6
4 ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	7

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 riportate 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	Scadenza	Stato di attuazione al 31/12/2019
1	Sistematizzazione delle procedure e dei ruoli aziendali connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza in un regolamento del RPCT che definisca anche gli strumenti di monitoraggio e controllo in materia del RPCT.	A.1	I semestre 2020	La realizzazione del regolamento ha subito una dilazione anche in ragione dell'approvazione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione e della relativa pubblicazione (13 novembre 2019). Nella consapevolezza dell'importanza di adottare un documento metodologico sui controlli, anche se non previsto dalla normativa, si ritiene opportuno rinviare al PTPCT 2020-2021 la redazione del Regolamento.
2	Definizione, in collaborazione con l'OIV, di uno scadenziario per i monitoraggi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza finalizzato a garantire il presidio costante delle misure e attuazione	A.2	II semestre 2019	Lo scadenziario dei controlli è in fase di definizione, si prevede una sua formalizzazione nel corso dei primi mesi del 2020.
3	Implementazione del registro privacy e degli strumenti previsti dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali	A.2	I semestre 2020	Il registro privacy è stato implementato in collaborazione con il DPO ed è in fase di costante aggiornamento in ragione dei nuovi servizi.
4	Rafforzare la connessione tra il Sistema di gestione informatizzata dei flussi documentali e la Sezione "Amministrazione trasparente", implementando sistemi automatici di caricamento dei dati e ampliando le categorie di dati gestibili (consulenti e collaboratori)	B.3	I semestre 2020	L'obiettivo è in fase di perseguimento, sono in corso negoziazioni con la software house al fine di implementare un sistema automatico di caricamento dei consulenti.

5	Attuazione del regolamento di organizzazione, con particolare riferimento alle misure finalizzate alla segregazione delle funzioni in raccordo con gli altri atti regolamentari dell'Azienda e definendo le modulistiche opportune.	B.5	Il semestre 2019	Il regolamento, elaborato nel corso del 2018, è stato approvato formalmente con Deliberazione nr. 24 del 4/3/2019. Nel corso dell'anno si è data attuazione alle disposizioni nel medesimo previste. Sono state costantemente valutate, in ragione dell'emergere di fattispecie specifiche. Le esigenze di modifica del regolamento, derivanti dall'implementazione di misure di prevenzione della corruzione, hanno trovato esplicitazione nella del. del Cda del 3 febbraio 2020.
6	Attuazione del regolamento di organizzazione, con particolare riferimento alle misure finalizzate alla prevenzione di situazioni di inconferibilità e incompatibilità in raccordo con gli altri atti regolamentari dell'Azienda e definendo le modulistiche opportune.	B.8, B.9	Il semestre 2019	
7	Attuazione del regolamento di organizzazione, con particolare riferimento alle misure finalizzate al monitoraggio di situazioni di pantouflage in raccordo con gli altri atti regolamentari dell'Azienda e definendo le modulistiche opportune.	B.10	Il semestre 2019	
8	Attuazione del regolamento di organizzazione, con particolare riferimento alle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione in raccordo con gli altri atti regolamentari dell'Azienda e definendo le modulistiche opportune (formazione di commissioni)	B.11	Il semestre 2019	
9	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: <ul style="list-style-type: none"> • degli appalti, anche alla luce dell'implementazione delle riforme introdotte con il D.Lgs. 50/16 (specifica RUP, DEC); • della tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, per la prevenzione dei connessi reati; • trasparenza amministrativa. 	B.13	Obiettivo triennale	Nel corso dell'anno sono stati attivati momenti formativi e di approfondimento rivolti a singoli dipendenti in occasione di specifiche attività (in materia di privacy). In occasione della giornata della trasparenza è stato organizzato un momento formativo in materia di PNA 2019, di tale intervento è stato diffuso a tutti i dipendenti il materiale.
10	Organizzazione della giornata della trasparenza 2019	B.15	Il semestre 2019	La giornata della trasparenza ha avuto luogo il 18/12/2019.

2 Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in essere

Cod.	Misura	Generale / specifica	Obbligatorietà per SER.CO.P.	Presenza della misura	Attività e strumenti adottati
A.1	Regolamenti interni	Misura non disciplinata nel PNA		SI	<ul style="list-style-type: none"> • 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)

Cod.	Misura	Generale / specifica	Obbligatorietà per SER.CO.P.	Presenza della misura	Attività e strumenti adottati
A.2	Procedure formalizzate	Misura non disciplinata nel PNA		SI	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Confronto/controllo risultanze CO.GE. e CO.AN. – la disaggregazione in co.an. consente controllo puntuale di valori unitari e volumi al fine di rendere evidenti eventuali scostamenti gestionali rispetto a quanto programmato (ai sensi art. 46 bis, Statuto Ser.co.p. come modificato ai sensi della Del. nr. 11 dell'Assemblea consortile del 31/10/2019) • Procedure formalizzate coerenti con Fondo Sociale Regionale (FSR) • Bandi e Procedure formalizzate • Sistemizzazione del processo di budgeting
A.3	Informatizzazione dei processi	Misura non disciplinata nel PNA		SI	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Misura non disciplinata nel PNA		SI	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Obbligatoria	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione e aggiornamento annuale del PTPCT
B.3	Trasparenza	Generale	Obbligatoria	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione e aggiornamento annuale del PTPCT • Monitoraggio costante degli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente"
B.4	Codici di comportamento	Generale	Obbligatoria	SI	<ul style="list-style-type: none"> • 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	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento procedure di acquisto • Regolamenti per specifici servizi (da aggiornare e rendere coerente con il nuovo regolamento di organizzazione) • Segregazione delle funzioni, come definita nel regolamento di organizzazione
B.6	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Generale	Ulteriore	SI	<ul style="list-style-type: none"> • 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	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche

Cod.	Misura	Generale / specifica	Obbligatorietà per SER.CO.P.	Presenza della misura	Attività e strumenti adottati
B.8	Inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)	Generale	Obbligatoria	SI	<ul style="list-style-type: none"> 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	SI	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	SI	<ul style="list-style-type: none"> 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	SI	<ul style="list-style-type: none"> Attuazione della procedura definita nel PTCP 2017 – 2019.
B.13	Formazione	Generale	Obbligatoria	SI	<ul style="list-style-type: none"> Svolgimento di attività di formazione in materia di privacy e trasparenza
B.14	Patti di integrità	Specifica	Ulteriore	SI	<ul style="list-style-type: none"> 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	SI	<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione e svolgimento della Giornata della trasparenza
B.16	Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici	Specifica	Ulteriore	NO	<ul style="list-style-type: none">

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 2019 non fanno rilevare criticità di rilievo del PTPCT, si rileva per il 2020, necessario un fisiologico aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione.