ALLEGATO 1

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	05728560961
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Ser.co.p. - Azienda speciale Servizi Comunali alla Persona
Nome RPCT	Daniele
Cognome RPCT	Valerio
Data di nascita RPCT	19/02/1982
Qualifica RPCT	Istruttore amministrativo direttivo - Posizione Organizzativa
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	08/05/2018
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	NO
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta *(Max 2000 caratteri)*
1	**CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)**	
1. A	**Stato di attuazione del PTPCT** - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il 2020 è stato principalmente dedicato alla risposta all'emergenza da COVID 19. E' stato garantito il presidio costante sulle misure in essere, sulla loro implementazione e sul far si che la situazione emergenziale non facesse venire meno l'attenzione al tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Contestualmente nel 2020 è stato avviato un sensibile percorso di rimappatura dei processi e analisi dei rischi in connessione con l'adeguamento alle previsioni del PNA 2019. Gli esiti di tale percorso sono contenuti nel PTPCT 2021-2023.
1. B	**Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT** - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Con riferimento agli obiettivi del PTPCT occorre segnalare che sono stati posposti al 2021 gli obiettivi con caratteristiche innovativa del sistema, che avrebbero impegnato risorse importanti e trasversali. Mentre, come espresso in precedenza, il mantenimento del sistema e l'aggiornamento normativo è stato oggetto di attenzione costante.
1. C	**Ruolo del RPCT** - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPCT ha proseguito l'attività nel solco tracciato dai predecessori con l'obiettivo di massimizzare l'integrazione tra le attività e le misure anticorruzione all'interno dei processi produttivi aziendali; questo operando mediante una metodologia partecipata all'interno della struttura aziendale, al fine di generare un "cultura diffusa" di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
1. D	**Aspetti critici del ruolo del RPCT** - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Non si rilevano aspetti critici o fattori ostacolanti.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta *(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)*	Ulteriori Informazioni *(Max 2000 caratteri)*
2	**GESTIONE DEL RISCHIO**		
2.A	**Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (*domanda facoltativa)***	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Il monitoraggio ha riguardato le misure in relazione soprattutto alla situazione emergenziale affinchè la medesima non diventasse alibi per il mancato rispetto e perseguimento delle misure in essere. Una fattispecie di potenziale criticità emersa, che nei fatti deve leggersi quale opportunità di miglioramento continuo del sistema, riguarda la costante evoluzione aziendale (in termini di nuovi
2.A.4	**Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento**		
2.B	**Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):**		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	**No**	
2.B.2	Contratti pubblici	**No**	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**No**	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**No**	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	**No**	
2.B.6	Incarichi e Nomine	**No**	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**No**	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	**No**	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	**Si**	
2.C	**Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto**		
2.E	**Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)**	Si, tutti	
2.F	**Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:**		
2.F.1	Contratti pubblici	**Si**	
2.F.2	Incarichi e nomine	**Si**	

2. F. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Si**	
2. F. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Si**	
2. F. 5	Acquisizione e gestione del personale	**Si**	
2. G	**Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (*domanda facoltativa*)**	No	
3	**MISURE SPECIFICHE**		
3. A	**Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali**	Sì,	
3. B.	**Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (*domanda facoltativa*)**		
4	**TRASPARENZA**		
4. A	**Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"**	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	E' in fase di implementazione il sistema informatico che permetterà di gestire in maniera automatizzata il flusso, al momento i dati delle procedure devono ancora essere elaborati manualmente per la pubblicazione
4. B	**Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite**	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4. C	**Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"**	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	9
4. D	**Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"**	**No**	
4. E	**Indicare se è stato istituito il registro degli accessi**	**Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)**	Tutela Minori, RSA, Servizio Contabilità e bilancio, Area Inclusione
4. F	**E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (*domanda facoltativa*)**	**Si**	
4. G	**Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati**	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Annuale su un campione di obblighi. E' in atto una rivisitazione complessiva della totalità degli obblighi
4. H	**Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento**		Sono presenti le informazioni principali, occorre un aggiornamento complessivo e una sistematizzazione del processo al fine di garantire la costanza di aggiornamento
5	**FORMAZIONE DEL PERSONALE**		
5. A	**Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione**	Sì	
5. B	**Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione**		
5. E	**Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (*domanda facoltativa*)**		
5. E. 1	Etica ed integrità		

5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	**Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:**		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	Si	
5.C.6	Altro (specificare quali)	Si	
5.D	**Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti**		La formazione è stata approfondita e dedicata principalmente all'aggiornamento del PTPCT rispetto alle nuove indicazioni del PNA 2019. La formazione è stata alternata a momenti di lavoro sugli strumenti aziendali ed ha accompagnato il processo di redazione del PTPCT 2021-2023
6	**ROTAZIONE DEL PERSONALE**		
6.A	**Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:**		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	9	
6.B	**Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio**	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Sono stati predisposti sistemi di segregazione delle funzioni quale misura alternativa alla rotazione
6.C	**Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (*domanda facoltativa*)**	No	
7	**INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013**		
7.A	**Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità**	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Verifiche effettuate su 3 soggetti, non è stata rilevata alcuna violazione
7.B	**Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013**	Si	
8	**INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013**		
8.A	**Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità**	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Sono state poste in essere su 3 posizioni dirigenziali senza rilievo di violazione alcuna
9	**CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI**		
9.A	**Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi**	Si	

9. C	**Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati**	No	
10	**TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**		
10. A	**Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa**	Sì	
10. B	**Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione**		
10. C	**Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione**		
10. D	**Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower**	No	
10. G	**Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (*domanda facoltativa*)**	Il sistema è stato strutturato, come declinato nel PTCPT 2020-2022, per garantire la massimizzazione della tutela del segnalante attraverso una casella mail cui solo il RPCT può accedere	
11	**CODICE DI COMPORTAMENTO**		
11. A	**Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)**	Sì	
11. B	**Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (*domanda facoltativa*)**	Si	
11. C	**Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione**		
12	**PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI**		
12. B	**Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti**		

12. D	**Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):**		
12. D. 1	Peculato – art. 314 c.p.	**0**	
12. D. 2	Concussione - art. 317 c.p.	**0**	
12. D. 3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	**0**	
12. D. 4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.	**0**	
12. D. 5	Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.	**0**	
12. D. 6	Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.	**0**	
12. D. 7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.	**0**	
12. D. 8	Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.	**0**	
12. D. 9	Traffico di influenze illecite -art. 346-*bis* c.p.	**0**	
12. D. 10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	**0**	
12. D. 11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	**0**	
12. D. 12	Altro (specificare quali)	**0**	
12. E	**Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (*domanda facoltativa*)**		
12. E. 1	Contratti pubblici	**0**	
12. E. 2	Incarichi e nomine	**0**	
12. E. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**0**	
12. E. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**0**	
12. E. 5	Acquisizione e gestione del personale	**0**	
12. F	**Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali**	**No**	
13	**ALTRE MISURE**		

13. A	**Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.**	No	
13. B	**Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati**	No	
14	**ROTAZIONE STRAORDINARIA**		
14. A	**Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva**	**No**	
15	**PANTOUFLAGE**		
15. A	**Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti**	No	
15. B	**Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage**	Sì (indicare le misure adottate)	E' stata prevista apposita dichiarazione nei contratti individuali nelle quale il dipendente dichiara di prendere atto degli obblighi normativi in materia di pantouflage, obbligandosi contrattualmente al rispetto

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

Anno 2020

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 **4**

4 ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO **9**

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	Tempistiche previste	Stato di attuazione
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. Con riferimento, in particolare a controlli inerenti alle seguenti fattispecie: • inconferibilità/incompatibilità; • pantouflage; • formazione di commissioni.	II semestre 2020	**NON ATTUATO** L'emergenza da Covid-19 ha comportato uno slittamento al 2021 dell'obiettivo di elaborazione del Regolamento del RPCT, che formalizzi in un regolamento interno procedure di verifica e di monitoraggio già in essere. Nel corso del 2020 sono state mantenute tali procedure
2	Definizione, in collaborazione con l'ODV, 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	II semestre 2020	**ATTUATO** L'ODV ha trasmesso lo scadenziario dei controlli che è stato attuato, pur se con necessità di riorientamento a seguito dell'emergenza pandemica. Le verifiche dell'ODV sono stata concentrate prevalentemente sulla prevenzione dei rischi connessi alla salute dei lavoratori e alla prevenzione di diffusione del Covid tra i dipendenti Ser.co.p.
3	Aggiornamento del PTPCT alla nuova metodologia di pesatura dei rischi prevista dall'all. 1 del PNA 2019.	II semestre 2020	**AVVIATO** In collaborazione con l'ODV è stata avviata una mappatura complessiva dei processi Ser.co.p. con analisi approfondite sui processi a maggiore probabilità di rischio corruttivo e di maggiore delicatezza per l'azienda. Il PTPCT in approvazione recepisce le metodologie previste dal PNA 2019, nel corso dei prossimi anni si procederà a una mappatura

			complessiva e di dettaglio di tutti i processi aziendali. Tale gradualità di implementazione è prevista dal medesimo PNA 2019.
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)	I semestre 2021	**NON ATTUATO** La particolarità del contesto 2020 ha dirottato la forza lavoro del Servizio ICT sul supporto al lavoro agile dei dipendenti Ser.co.p., si reputa tuttavia opportuno riprendere l'obiettivo sin dal 2021
5	Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle nuove Linee Guida Anac (condizionatamente all'emanazione delle previste Linee Guida)	II semestre 2020	**AVVIATO** A seguito dell'approvazione delle Linee Guida ANAC è stato programmato un percorso di aggiornamento del Codice etico e di comportamento che si concluderà nel corso del 2021
6	Promuovere iniziative formative specifiche rivolte ai dipendenti e collaboratori di SER.CO.P., 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 (specifica RUP, DEC); • della tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, per la prevenzione dei connessi reati; • trasparenza amministrativa.	Tutto il triennio	**PERSEGUITO** Nel corso del 2020 sono stati realizzati momenti formativi rivolti a Dirigenti e RPCT dedicati precipuamente alla definizione di un PTPCT 2021-2023 che fosse coerente con quanto definito dal PNA 2019 che ha radicalmente modificato la metodologia di riferimento. L'impegno verso la formazione proseguirà negli anni successivi.
7	Organizzazione della giornata della trasparenza 2020	II semestre 2020	**NON ATTUATO** Per le necessarie limitazioni dovute alla pandemia non è stata organizzata la giornata della trasparenza 2020, si prevede tuttavia l'organizzazione della medesima nel corso del 2021, per la quale si ipotizzeranno gli strumenti e le modalità opportune e compatibili con l'evolversi della situazione.

2 Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in essere

Cod. Misura	Misura	Misure definite dal PNA 2019	Altre misure definite dall'All. 1 del PNA 2019 (box 11)	Valutazione della misura in SERCOP	Strumenti adottati
M.1	PTPCT	x		Da aggiornare	Adozione a aggiornamento annuale PTPCT
M.2	Codice di comportamento	x		Da aggiornare	Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche

Cod. Misura	Misura	Misure definite dal PNA 2019	Altre misure definite dall'All. 1 del PNA 2019 (box 11)	Valutazione della misura in SERCOP	Strumenti adottati
M.3	Obblighi di pubblicazione / Sez. Amministrazione trasparente	x		Da aggiornare	Monitoraggio costante obblighi "Amministrazione trasparente"
M.4	Procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	x		Aggiornata	Inserimento negli avvisi di selezione della necessità di specifica autodichiarazione
M.5	Rotazione straordinaria	x		Da introdurre	
M.6	Procedura di regolazione del conflitto di interessi	x		Da aggiornare	Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
M.7	Procedure per regolamentare inconferibilità/incompatibilità di incarichi	x		Da aggiornare	Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
M.8	Procedure per regolamentare la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	x		Da aggiornare	Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
M.8	Procedure per regolamentare la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	x		Aggiornata	Segregazione delle funzioni in Codice Etico, Regolamento acquisti
M.9	Procedura per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali	x		Da aggiornare	Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
M.10	Procedura per prevenire il pantouflage	x		Aggiornata	Regolamento di organizzazione
M.10	Procedura per prevenire il pantouflage	x		Aggiornata	Inserimento negli avvisi di selezione della necessità di specifica autodichiarazione (pantouflage in entrata)

Cod. Misura	Misura	Misure definite dal PNA 2019	Altre misure definite dall'All. 1 del PNA 2019 (box 11)	Valutazione della misura in SERCOP	Strumenti adottati
M.10	Procedura per prevenire il pantouflage	x		Aggiornata	Verifiche ad hoc da parte di SER.CO.P. su casistiche specifiche
M.10	Procedura per prevenire il pantouflage	x		Aggiornata	Inserimento nei contratti di lavoro di specifica clausola che segnala il divieto di pantouflage
M.11	Patti d'integrità	x		Aggiornata	Per i fornitori, sin dal 2017 SER.CO.P. ha attivato dei Patti di Integrità la cui sottoscrizione è obbligatoria
M.12	Procedure per la prevenzione del condizionamento da interessi esterni		x		
M.13	Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica	x		Da aggiornare	Svolgimento di attività di formazione in materia di privacy e trasparenza
M.14	Rotazione ordinaria	x		Aggiornata	Regolamento procedure di acquisto
M.14	Rotazione ordinaria	x		Da aggiornare	Regolamenti per specifici servizi (da aggiornare e rendere coerente con il nuovo regolamento di organizzazione)
M.14	Rotazione ordinaria	x		Aggiornata	Segregazione delle funzioni, come definita nel regolamento di organizzazione
M.15	Segregazione delle funzioni	x			Regolamento procedure di acquisto
M.15	Segregazione delle funzioni	x			Regolamenti per specifici servizi (da aggiornare e rendere coerente con il nuovo regolamento di organizzazione)
M.15	Segregazione delle funzioni	x			Segregazione delle funzioni, come definita nel regolamento di organizzazione
M.16	Trasparenza e disciplina degli accessi	x			
M.17	Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari		x	Da aggiornare	Codice etico e di comportamento e verifica costante sulla sua attuazione in risposta a casistiche specifiche
M.18	Procedura di whistleblowing	x		Aggiornata	Attuazione della procedura definita nel PTCP 2017 – 2019.
M.19	Regolamenti interni		x	Aggiornata	Regolamento di organizzazione (aggiornato)

Cod. Misura	Misura	Misure definite dal PNA 2019	Altre misure definite dall'All. 1 del PNA 2019 (box 11)	Valutazione della misura in SERCOP	Strumenti adottati
M.19	Regolamenti interni		x	Aggiornata	Regolamento procedure di acquisto (aggiornato)
M.19	Regolamenti interni		x	Da aggiornare	Regolamenti per specifici servizi (da verificarne la coerenza con il nuovo regolamento di organizzazione e da aggiornare nell'eventualità)
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e		x	Da aggiornare	Documento Valutazione Rischi (DVR) (da aggiornare)
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e		x	Aggiornata	Modalità gestione amministrativa servizi residenziali disabili e centri socio-sanitari diurni disabili
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e		x	Aggiornata	Procedure di accreditamento formalizzate
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e		x	Aggiornata	Linee guida per specifici servizi
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e		x	Aggiornata	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)
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e		x	Aggiornata	Procedure formalizzate coerenti con Fondo Sociale Regionale (FSR)
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e		x	Aggiornata	Sistematizzazione del processo di budgeting
M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi		x	Aggiornata	Procedura presenze e assenze
M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi		x	Da introdurre	Cartella sociale informatizzata
M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi		x	Aggiornata	Procedure acquisti ME.PA.
M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi		x	Aggiornata	Digitalizzazione dei flussi decisionali
M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi		x	Aggiornata	Informatizzazione della gestione degli atti (delibere, determinazione)

Cod. Misura	Misura	Misure definite dal PNA 2019	Altre misure definite dall'All. 1 del PNA 2019 (box 11)	Valutazione della misura in SERCOP	Strumenti adottati
M.22	Prassi operative consolidate non formalizzate		x	Aggiornata	Definizione nel capitolato di procedure di controllo di conformità tra prestazioni ricevute e dati esposti in fattura
M.22	Prassi operative consolidate non formalizzate		x	Aggiornata	Confronto/controllo risultanze CO.GE. e CO.AN.
M.22	Prassi operative consolidate non formalizzate		x	Da aggiornare	Formazione interna ad hoc su misure anticorruzione/trasparenza/privacy adottate
M.23	Semplificazione dei processi		x		
M.24	Chiarezza della responsabilizzazione dei processi		x		
M.25	Controlli strutturati sui processi		x		
M.26	Stimolo dell'azione degli organismi di controllo		x		
M.27	Promozione della cultura della legalità		x	Da aggiornare	Organizzazione e svolgimento della Giornata della trasparenza
M.28	Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		x	Aggiornata	Statuto
M.28	Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		x	Aggiornata	Regolamento di organizzazione aziendale

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 2020 non fanno rilevare criticità di rilievo del PTPTC.