

| ID | Domanda | Risposta (Max 2000 caratteri) |
|-----|---|---|
| 1 | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) | |
| 1.A | Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate | <p>La Società ha adottato a metà del 2018 i Modelli Organizzativi Gestionali e quindi sono state adottate Misure Integrative ai MOG come previsto dalla normativa. E' stata effettuata una formazione puntuale sia sui MOG che sull'anticorruzione (quest'ultima solo per alcune figure). La valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure attuate è buona ed è dovuta ad una precisa analisi del contesto interno ed esterno che ha consentito di aggiungere aree ulteriori specificando maggiormente i rischi e di conseguenza le misure adottate.</p> |
| 1.B | Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC | <p>Lo scostamento è dovuto principalmente alla struttura complessa dell'azienda che è composta da svariate aree tutte con attività differenti, alcune delle quali comportano che il dipendente svolga il servizio fuori azienda. E' inoltre molto complicato gestire tutti i rischi con relative misure e monitoraggi anche in considerazione del fatto che tutti gli adempimenti devono essere svolti senza aumento di risorse materiali ed umane.</p> |
| 1.C | Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione | <p>La responsabile anticorruzione è stata supportata dall'ODY. Inoltre il RPCT ha coordinato la formazione per le aree più a contatto con le tematiche relative all'anticorruzione. La Responsabile Anticorruzione si ritiene abbastanza soddisfatta per l'operato nell'anno 2019 anche se ritiene ci sia ancora molto da migliorare.</p> |
| 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 PTPC | <p>La Responsabile anticorruzione ha riscontrato difficoltà nel reperire alcuni dati in quanto i flussi informativi non sono automatizzati e, come specificato anche per le Misure Integrative ai MOG, non vi sono risorse umane sufficienti.</p> |

La Spina, 17/01/2020. *Dario Biondi*