**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc88657645)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc88657646)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc88657647)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc88657648)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc88657649)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc88657650)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc88657651)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc88657652)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc88657653)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc88657654)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc88657655)

[3.6 Formazione 5](#_Toc88657656)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc88657657)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc88657658)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc88657659)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc88657660)

[3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 6](#_Toc88657661)

[3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc88657662)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc88657663)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc88657664)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc88657665)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc88657666)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 8](#_Toc88657667)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc88657668)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc88657669)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc88657670)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc88657671)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc88657672)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc88657673)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc88657674)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc88657675)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc88657676)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc88657677)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 05494610966

Denominazione Amministrazione: EURO.PA SERVICE SRL

Tipologia di amministrazione: ATTIVITA' DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 5

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: DANIELA

Cognome RPCT: GIANAZZA

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: RESPONSABILE AFC

Data inizio incarico di RPCT: 01/08/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento del PTPCT.

## 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 |
| Codice di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Rotazione straordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si | Si |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | No | No |
| Patti di integrità | No | No |
| Rapporti con portatori di interessi particolari | No | No |

Note del RPCT:

….

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020   
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.  
Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: non necessarie  
È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

….

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: struttura organizzativa non idonea alla misura

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### Trasferimento d’ufficio

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:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.  
  
In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.  
  
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.  
  
INCONFERIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.  
  
INCOMPATIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: non necessarie.  
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT.  
  
SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI   
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:  
 - Email  
   
Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:  
  
 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
 - RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:   
 - formazione a distanza  
  
Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.  
In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.  
  
La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:  
 - CONFSERVIZI

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.  
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
  
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..  
  
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.  
Nell’anno di riferimento del PTPCT 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.  
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".  
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT 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 per le seguenti motivazioni:   
struttura non idonea alla misura

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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 per le seguenti motivazioni: non inserita, sarà di prossima introduzione

Note del RPCT:

….

## Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT 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:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):  
 - neutrale sulla qualità dei servizi   
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)  
 - neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)  
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità  
 - positivo sulle relazioni con i cittadini  
 - neutrale su NESSUN RILIEVO

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPCT.

## 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 trasparenza | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| TOTALI | 5 | 5 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

….

# 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 rimasta invariata  
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata  
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

….

# 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 sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: maggiore consapevolezza  
   
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 idoneo, per le seguenti ragioni:piano idoneo in finzione della struttura aziendale  
   
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 idoneo, per le seguenti ragioni:presenza e monitaraggio

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 1  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di trasparenza

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 3  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 1  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di regolamentazione

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

….