



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
UNI ISO 37001:2016



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

Relazione annuale RPCT

sull' attività svolta nell'anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	3
Enti Partecipanti	3
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2. Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale.....	4
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5. Whistleblowing	5
3.6. Formazione	5
3.7. Trasparenza.....	6
3.8. Pantouflage.....	6
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10. Patti di integrità	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	7
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	7
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	7
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	9
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
10.1. Misure specifiche di controllo	11
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	14
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	14
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	15
10.5. Misure specifiche di semplificazione	18
10.6. Misure specifiche di formazione.....	19
1.7. Misure specifiche di rotazione.....	19
1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	19

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013
Codice fiscale: 01052230461
Partita IVA: 01052230461
Denominazione: ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA
Settori di attività ATECO: FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
Regione di appartenenza: Toscana
Appartenenza a gruppo societario: Sì, è la società facente parte del gruppo
Numero dipendenti: da 100 a 499
Numero Dirigenti: 1

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:
Società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ROGER
Cognome RPCT: BIZZARRI
Qualifica: Dirigente
Posizione occupata: Direttore Generale
Data inizio incarico di RPCT: 26/11/2014
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
Il RPCT non è membro dell'ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente dell'ODV).
Il Responsabile non è RPCT della Società Capogruppo.

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

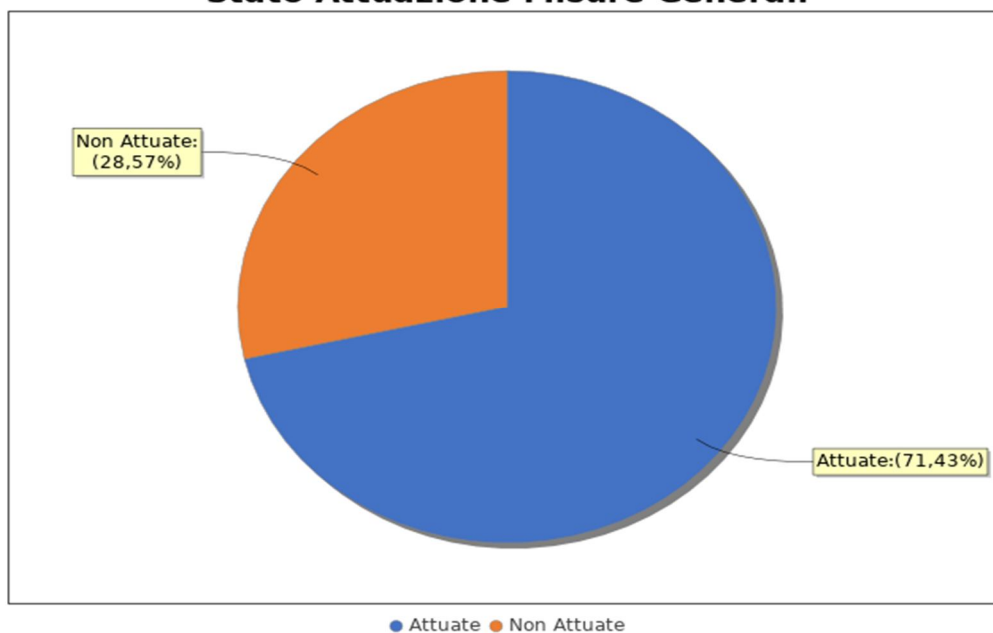
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali



3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2012

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Due diligence sul personale e sui soci in affari, attività di formazione rivolta ai dipendenti sul tema dell'etica e della legalità

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

- E. Incarichi e nomine

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 1 procedimenti disciplinari; tra questi, 1 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

Sono pervenute 0 segnalazioni.

Sono state accertate 0 violazioni.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

INCONPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Si indicano di seguito le motivazioni: Nel Piano 2019-2021 era prevista autodichiarazione annuale da parte dell'interessato circa l'insussistenza di precedenti penali e la pubblicazione del CV sul sito aziendale. Nelle Piano 2020-2022 sarà previsto che l'organo che effettua la nomina, con supporto del RPCT, verifichi le notizie presenti negli organi di stampa circa eventuali precedenti penali a carico di tali soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 2
- Referenti per un numero medio di ore pari a 5
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 5
- Impiegati per un numero medio di ore pari a 4

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni, Interni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Consulente esterno
- Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

A. Trimestrale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Organizzazione
- Personale

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', traccia il numero delle visite.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 40579. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente:

Bandi di gara e contratti

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di PP.AA., poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio presso le PP.AA. -

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego con enti di diritto privato in controllo pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di tali enti, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio:

Non sono state adottate misure volte ad evitare che il proprio personale che abbia esercitato, per conto della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati svolga attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati destinatari dell'esercizio di tali poteri.

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG 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: La Società non ha previsto la stipula di patti d'integrità ma tuttavia prevede la sottoscrizione, da parte dei fornitori, di una specifica dichiarazione 231 e prevenzione della corruzione, dove la controparte si impegna ad agire nel rispetto di specifici principi etici e di comportamento

3.11. 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).
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- neutrale sulle relazioni con i cittadini.
- positivo su Sensibilizzazione e coinvolgimento del personale, formalizzazione dei processi aziendali

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

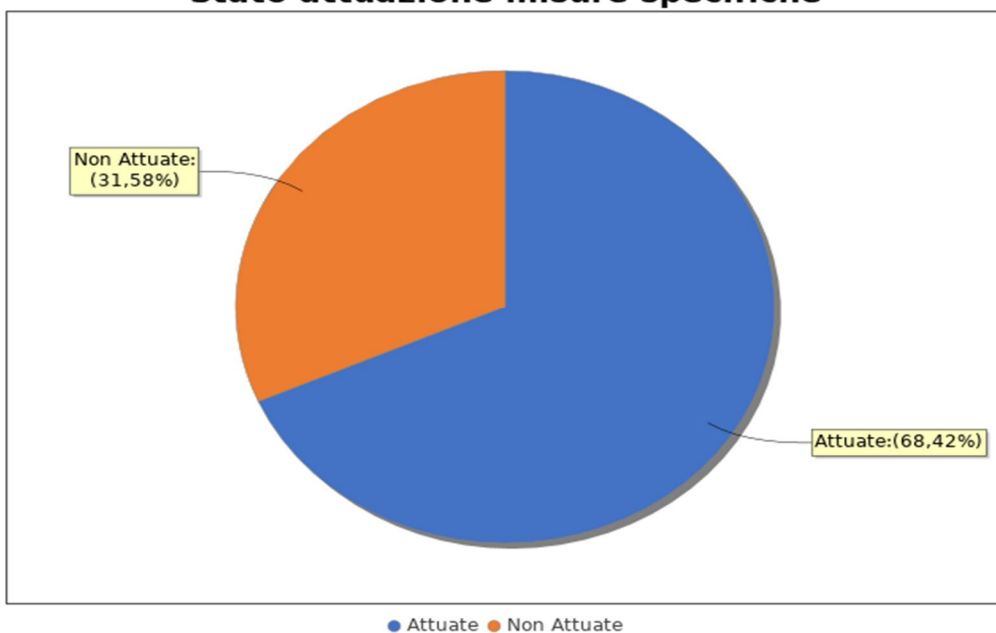
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 19 misure specifiche.

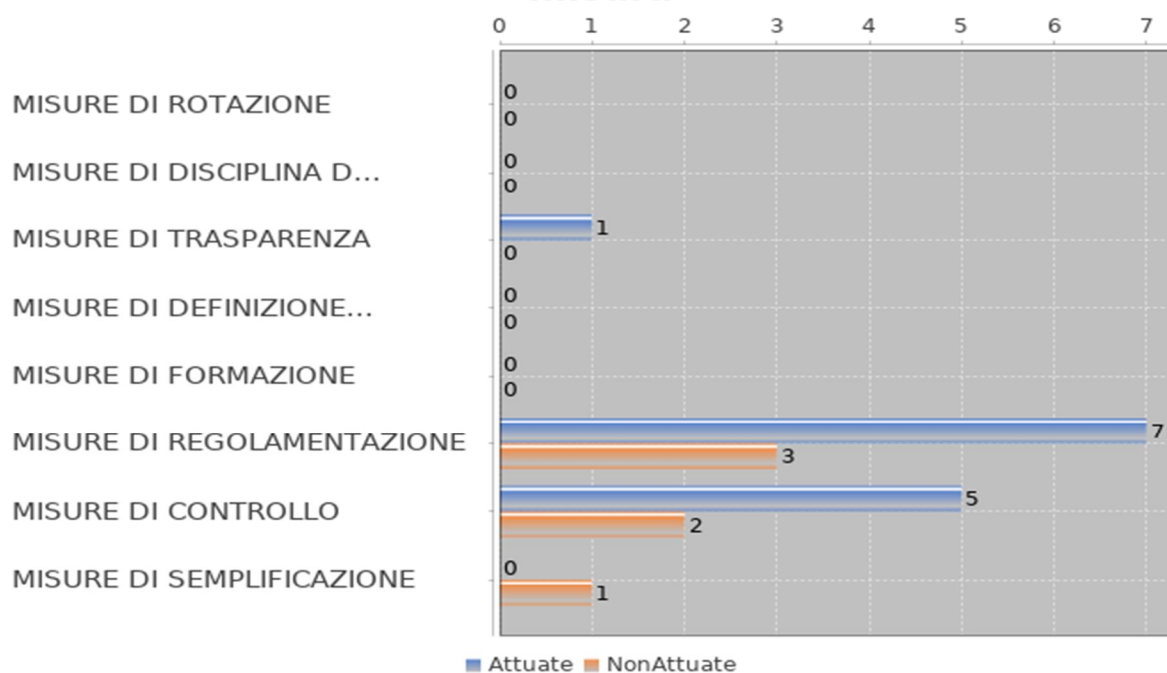
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato attuazione misure specifiche



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

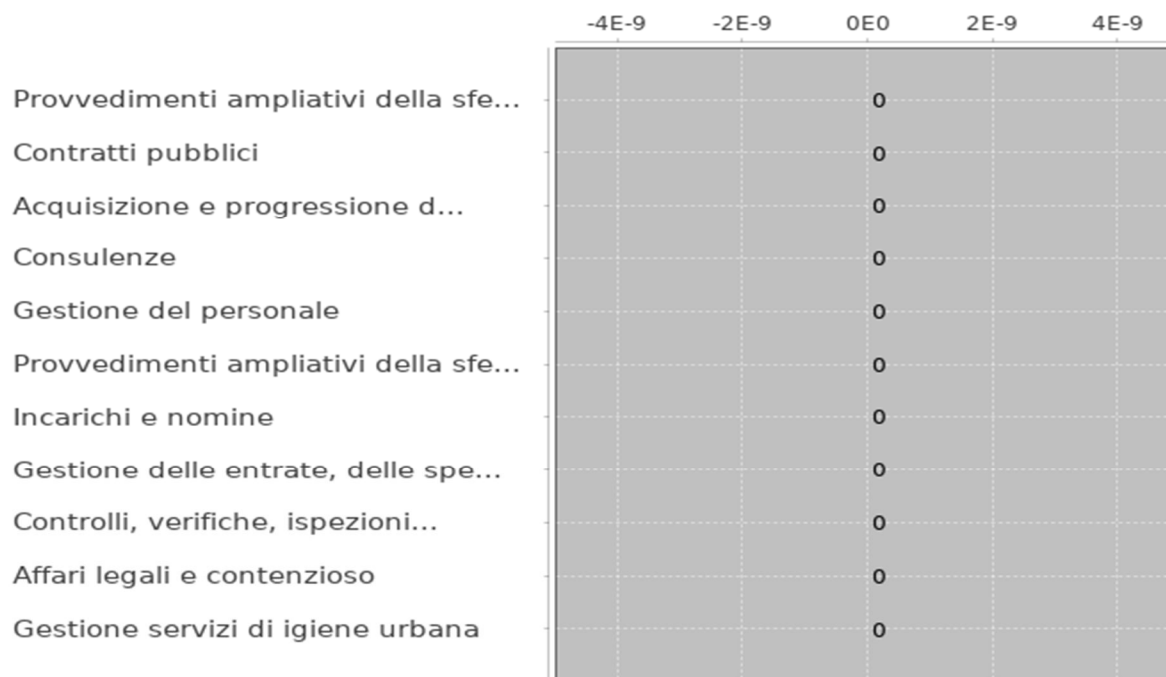
Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Arete di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo.

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

Tali suggerimenti sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

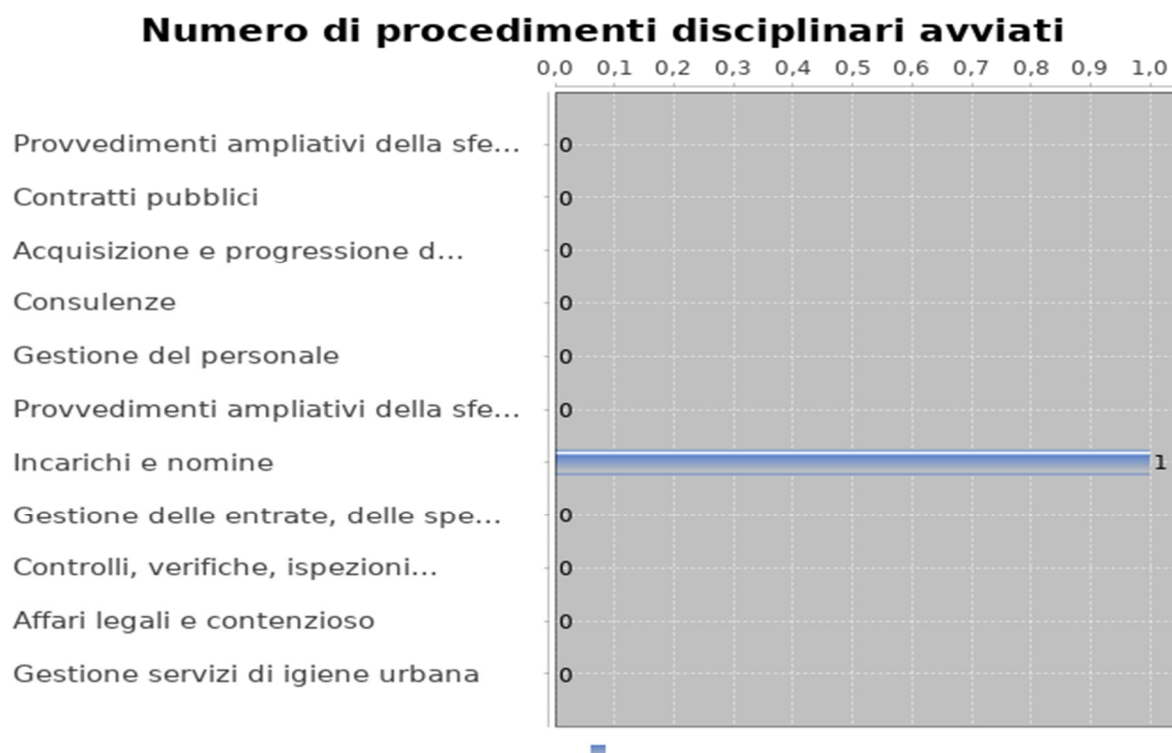
Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di procedimenti disciplinari, riconducibili a fenomeni corruttivi, a carico di dipendenti nell'anno in corso:



SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Medio, per tali ragioni: Dal monitoraggio svolto dal RPCT e dalla Funzione anticorruzione è risultato un buon grado di implementazione delle misure generali e specifiche previste in materia di prevenzione della corruzione. In particolare, risultano essere state attuate le misure di carattere più urgente e significativo, quali quelle di contenimento del rischio da conflitto di interesse e quelle in materia di appalti

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: La strategia di prevenzione della corruzione prevista nel Piano 2019 era idonea ad attenuare i rischi corruttivi ad un livello accettabile

per l'organizzazione, prevedendo misure specifiche e generali di prevenzione e un'adeguata sensibilizzazione del personale. Tale strategia è stata rivista sulla base del monitoraggio svolto ai fini dell'adozione delle Misure 2020-2022

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Il RPCT ha svolto un ruolo di impulso per l'implementazione delle misure generali e specifiche di prevenzione. Tuttavia, il soggetto che svolge il ruolo di RPCT svolge anche il ruolo di Direttore Generale e Resp. acquisti. Questa mancanza di indipendenza è in parte compensata dalla presenza di un Organismo di Vigilanza 231 e dalla Funzione di conformità anticorruzione ISO 37001

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

10.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:
Sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 2

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Effettuare la verifica attraverso il collegamento con l'anagrafe comunale sui nuovi nati, effettuare una verifica a campione (su cinque utenti) estraendo il fatturato che spetterebbe ad un utente e verificando che le fatture inviate corrispondano negli importi

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- La misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

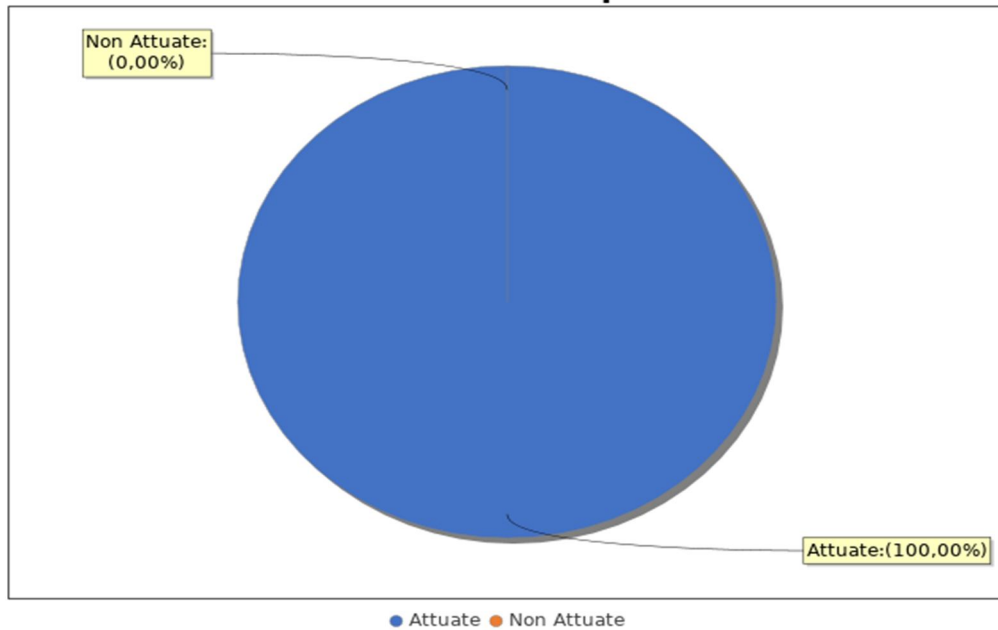
Misura: Effettuare una verifica circa l'assimilazione dei rifiuti su alcune categorie tariffarie di utenti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

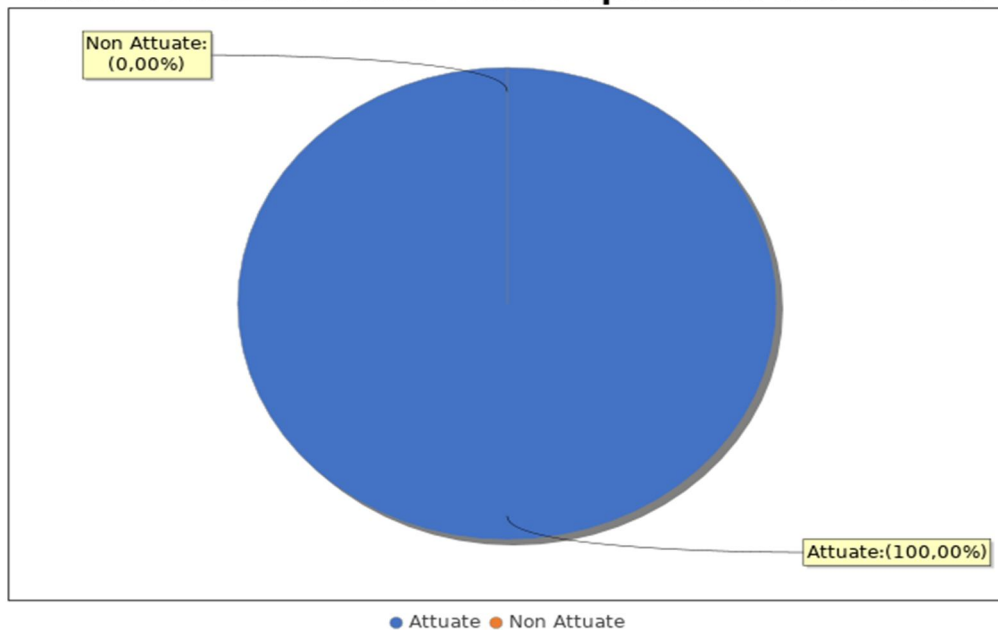
Misura: Controllo da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della pratica presentata per l'accordo transattivo

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.3 Gestione servizi di igiene urbana

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.3 Gestione servizi di igiene urbana

Misura: Verifica sulla corretta codifica dei rifiuti da parte dei produttori che richiedono il servizio di trasporto e smaltimento, svolgimento di audit in loco sulla corretta attribuzione dei codici CER nei CDR, svolgimento di audit sui registri di carico e scarico dei rifiuti

La misura: È stata attuata

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

Misura: Tracciare dettagliatamente nella Determina a contrarre le motivazioni che hanno comportato un affidamento diretto a causa di situazioni eccezionali di urgenza

La misura: È stata attuata

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

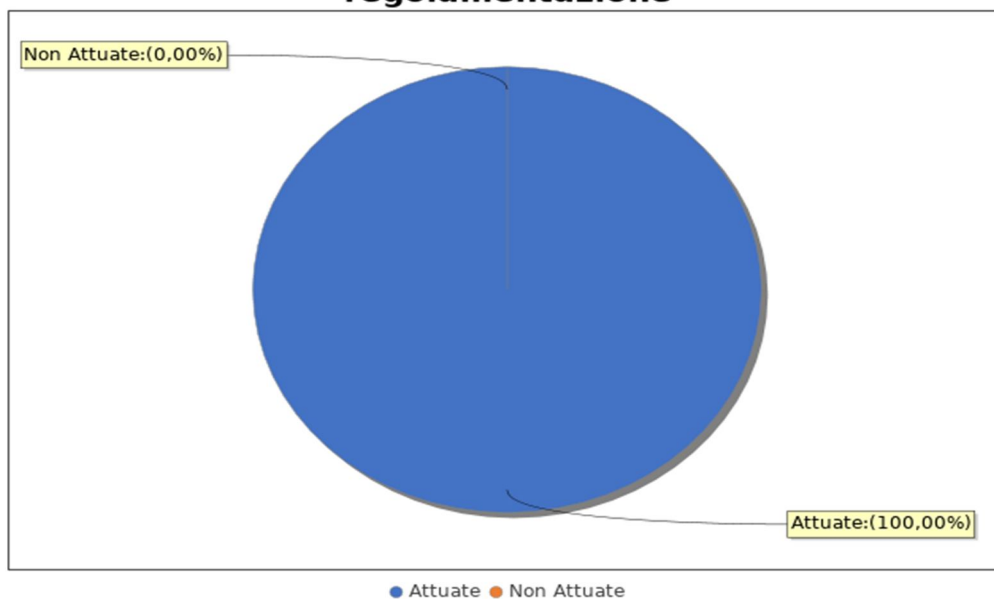
Misura: Effettuare una specifica due diligence sui fornitori, implementare l'elenco fornitori, aggiornamento della documentazione aziendale, procedere all'acquisto dei pezzi di ricambio dell'officina con le modalità previste dal regolamento acquisti e dalla normativa vigente

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che:

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

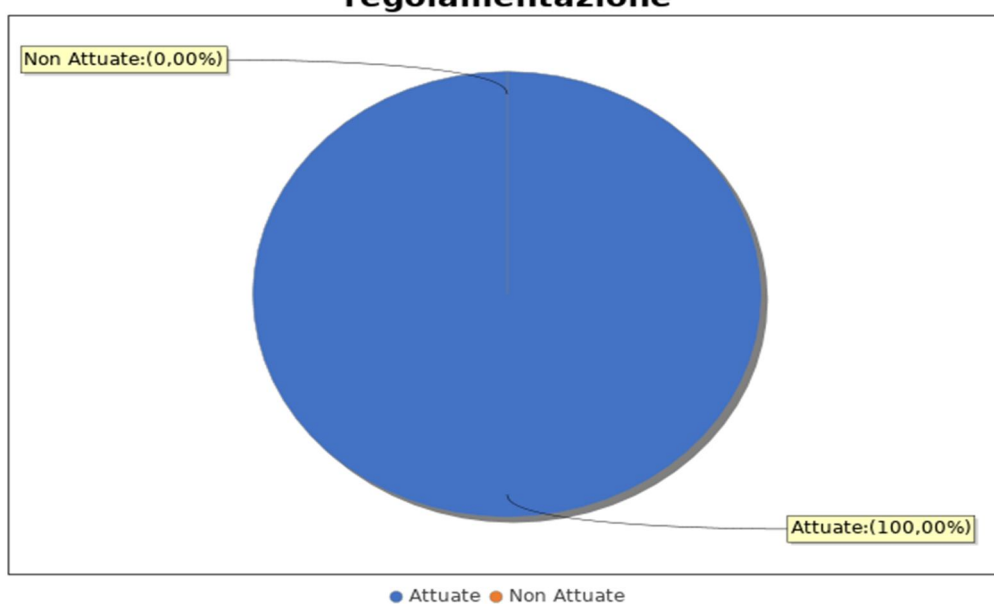
Misura: Approvazione degli accordi transattivi da parte del Consiglio di Amministrazione, che acquisisce dagli organi coinvolti nella procedura le informazioni relative al caso in oggetto

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 Gestione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che:

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.1 Gestione del personale

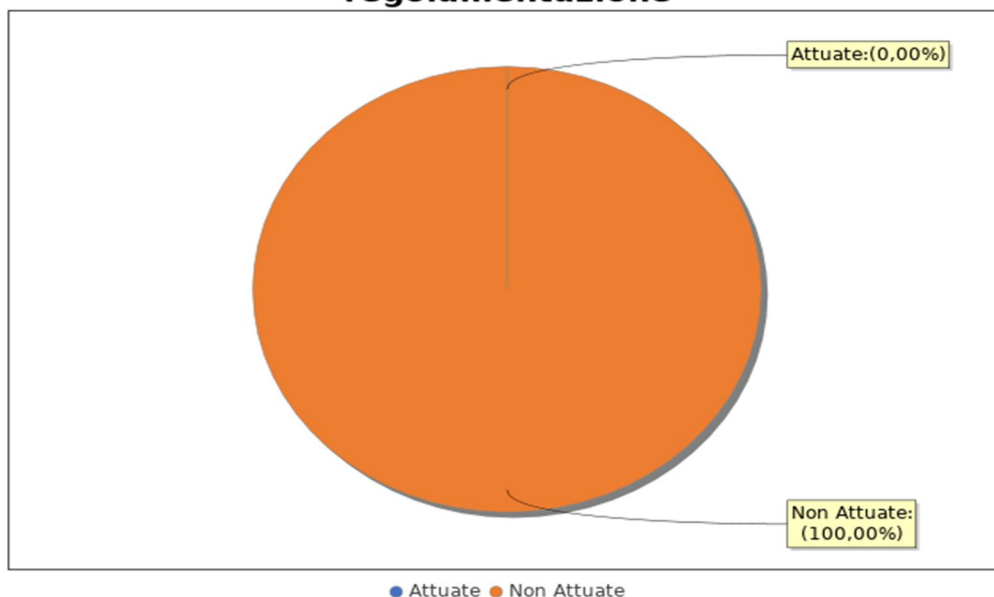
Misura: Nell'ipotesi in cui siano assegnati premi individuali diversi da quelli previsti nell'accordo sindacale predisporre un aggiornamento della Procedura PG 02

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.2 Consulenze

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che Sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.2 Consulenze

Misura: Procedere all'affidamento di tutte le consulenze secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, dalle Linee Guida ANAC e dal Regolamento contratti

La misura: Non è stata attuata

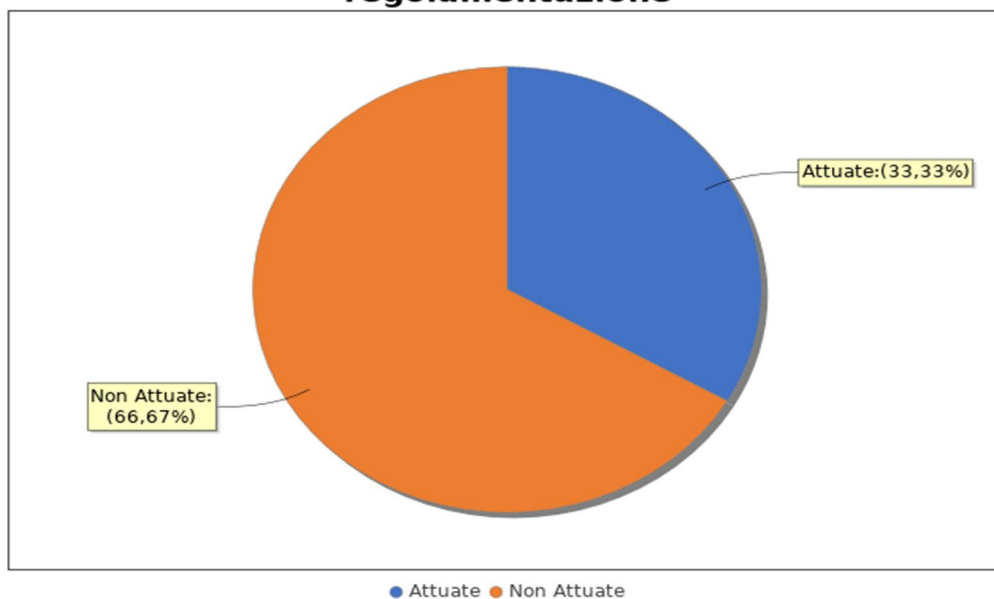
In particolare:

- La misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: I.3 Gestione servizi di igiene urbana

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che Sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 1

A causa di

- La società ha dato priorità ad altre misure di prevenzione del rischio, prevedendo l'implementazione di tale misure per l'anno 2020

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.3 Gestione servizi di igiene urbana

Misura: Acquisire la certificazione di immobilificabilità dei dati sugli svuotamenti, formalizzare un tariffario per l'emissione di preventivi, proceduralizzare le attività da seguire nel caso in cui venissero riscontrate anomalie nelle autocertificazioni rilasciate dagli utenti

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

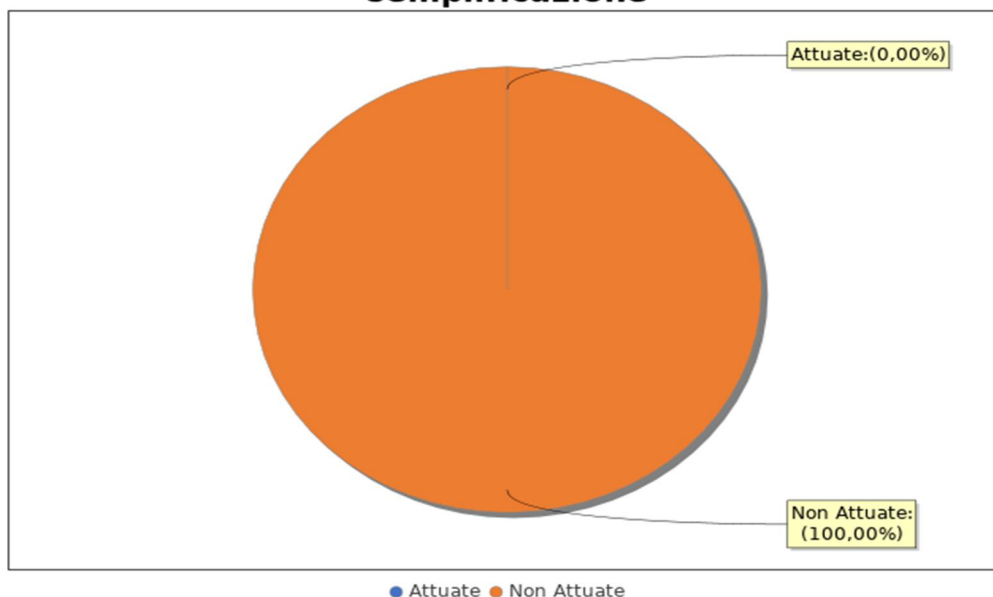
- La misura è attualmente in corso di adozione

10.5. Misure specifiche di semplificazione

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 1

A causa di

- La misura non è considerata tra le più urgenti in quanto l'aggiornamento dei dati acquisiti dall'anagrafe viene comunque effettuato manualmente

MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Implementare il software affinché sia possibile effettuare un aggiornamento automatico dei dati degli utenti grazie al collegamento con l'anagrafe

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

1.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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