

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

### **SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE3**

### **SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT3**

### **SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI3**

- 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali3**
- 3.2 Codice di comportamento3**
- 3.3. Rotazione del personale4**
  - 3.3.1 Rotazione Ordinaria4
  - 3.3.2 Rotazione Straordinaria4
- 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi5**
- 3.5. Whistleblowing5**
- 3.6. Formazione5**
- 3.7. Trasparenza5**
- 3.8. Pantouflage6**
- 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna6**
- 3.10. Patti di integrità7**
- 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali7**

### **SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE7**

- 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche7**

### **SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO8**

### **SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE9**

### **SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI10**

### **SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI10**

### **SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI10**

### **SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE11**

- 10.1. Misure specifiche di controllo11**
- 10.2. Misure specifiche di trasparenza11**
- 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento14**
- 10.4. Misure specifiche di regolamentazione14**
- 10.5. Misure specifiche di semplificazione14**
- 10.6. Misure specifiche di formazione14**
- 10.7. Misure specifiche di rotazione16**
- 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi16**

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 02312680396

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI

Comparto: Enti Pubblici non Economici Locali

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: DONATELLA

Cognome RPC: MALUCCELLI

Qualifica: Direttore Vicario

Posizione occupata: D4

Data inizio incarico di RPC: 22/02/2016

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

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

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 2 misure generali.

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

#### Note del RPCT:

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di

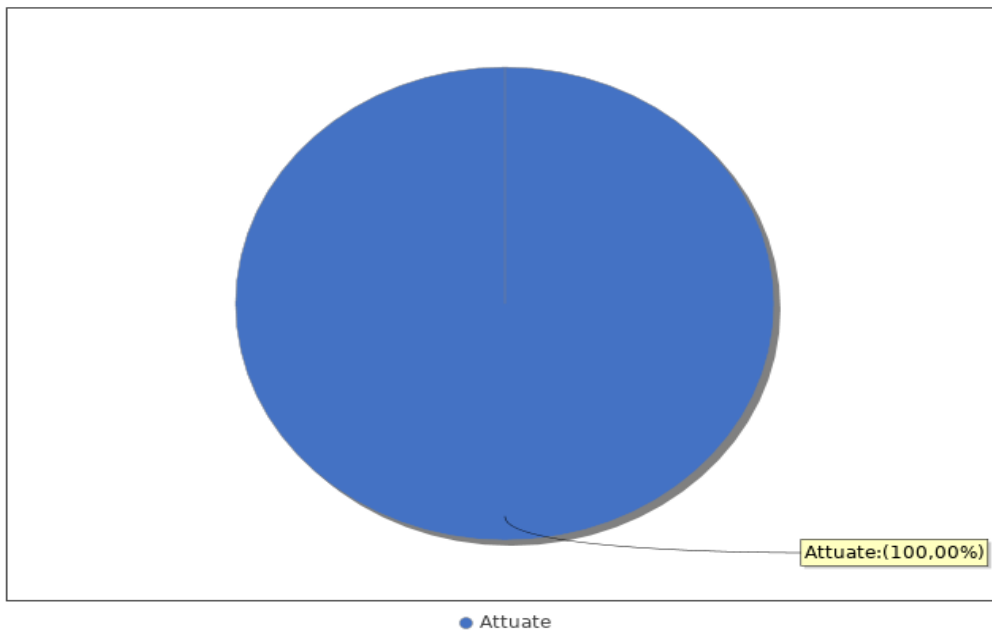
Comportamento: Controlli conflitti di interesse potenziali

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:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari

hanno dato luogo a sanzioni.

### Stato Attuazione Misure Generali



#### Note del RPCT:

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC 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: Asp è un ente di piccole dimensioni e non è possibile adottare la rotazione del personale per specificità e non fungibilità delle professionalità

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: Asp è un ente di piccole dimensioni e non è possibile adottare la rotazione del personale per specificità e non fungibilità delle professionalità

#### Note del RPCT:

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPC in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati.

Per le seguenti motivazioni: Vista la natura dell'ente non esiste la fattispecie

#### Note del RPCT:

### 3.5. Whistleblowing

---

La misura "Whistleblowing" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati.

Per le seguenti motivazioni: Vista la mancanza di segnalazioni la misura è in fase di studio

#### Note del RPCT:

### 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:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 10
- Referenti per un numero medio di ore pari a 3
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 3
- Dipendenti non individuati nei punti precedenti per un numero medio di ore pari a 2

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: Interni

#### Note del RPCT:

### 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:

## Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non 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 PTPC 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 PTPC 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.

### Note del RPCT:

#### 3.8. Pantouflage

---

La misura "Pantouflage" non è stata programmata nel PTPC 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 esiste il caso

### Note del RPCT:

#### 3.9. 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 PTPC 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 è mai esistito il caso

### Note del RPCT:

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC 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: Misure ancora allo studio da adottare nel 2020

#### Note del RPCT:

### 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)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

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

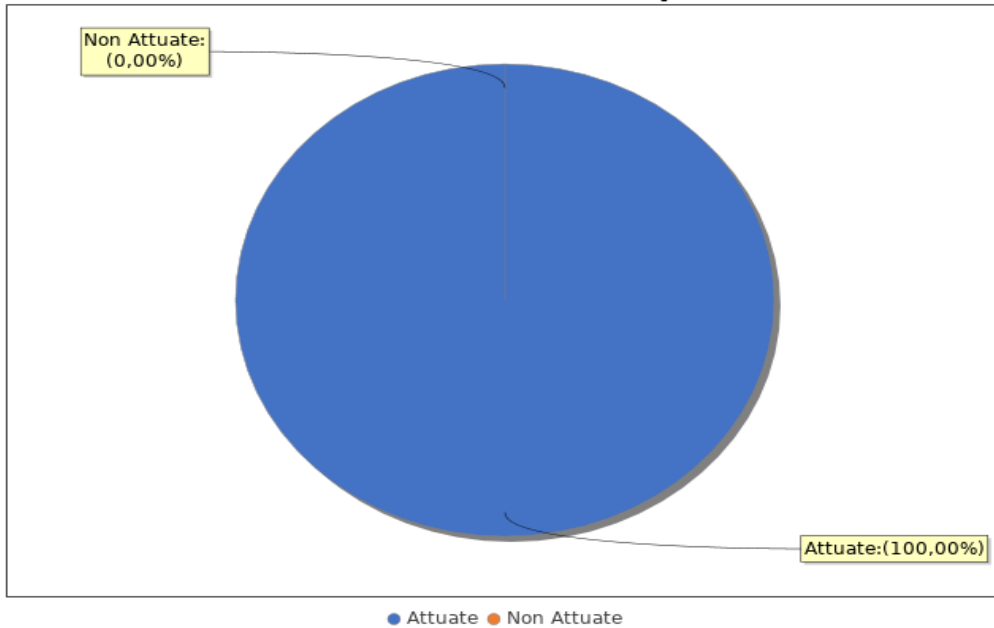
### 4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

---

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 2 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:

#### Note del RPCT:

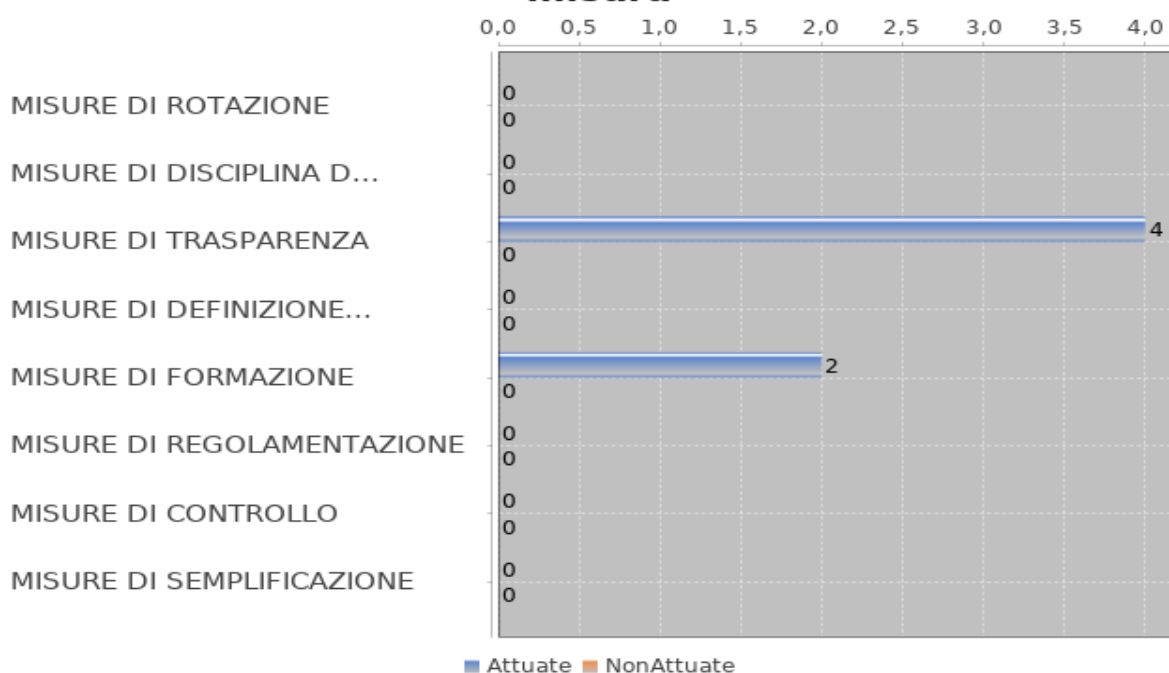
## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):*



## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

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

Aree 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 rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

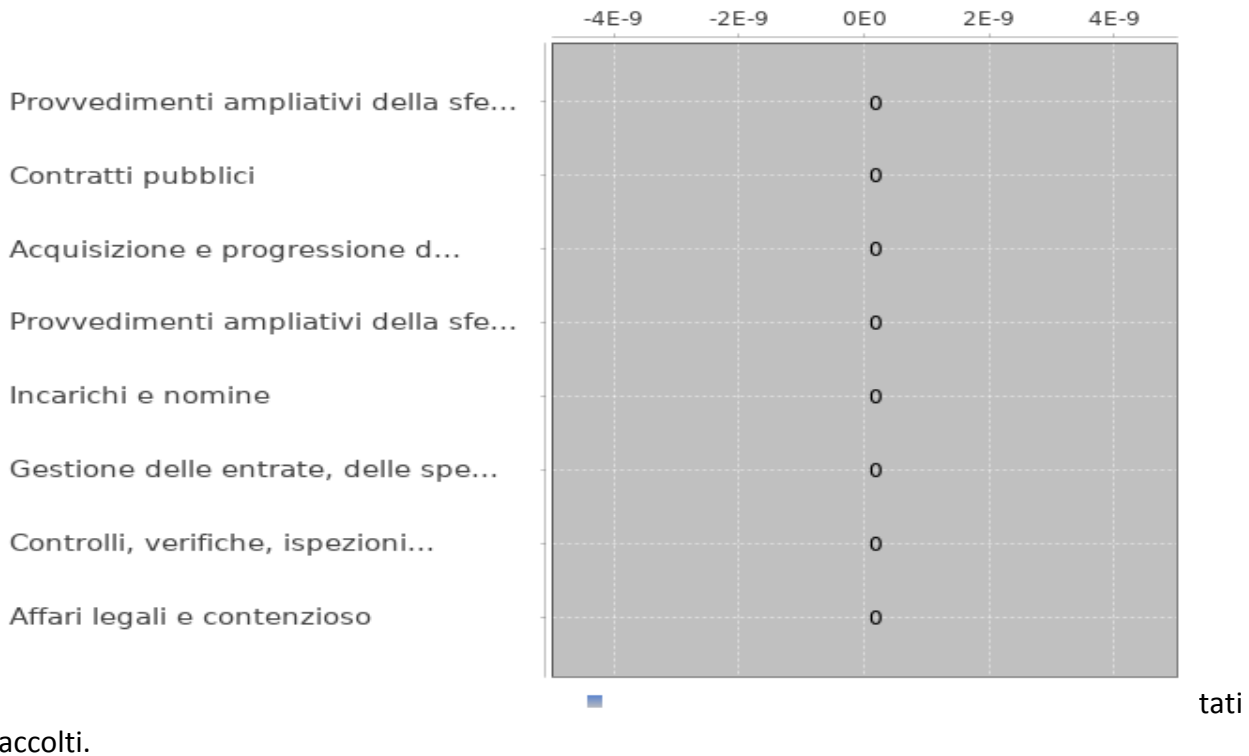
## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

Non 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 non sono s

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Buono, per tali ragioni: Le misure previste nel piano sono state attuate

Si ritiene che l'efficacia 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 tali ragioni: Limitato rischio corruttivo e relative misure

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Limitato rischio corruttivo e relative misure

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

#### **Note del RPCT:**

### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

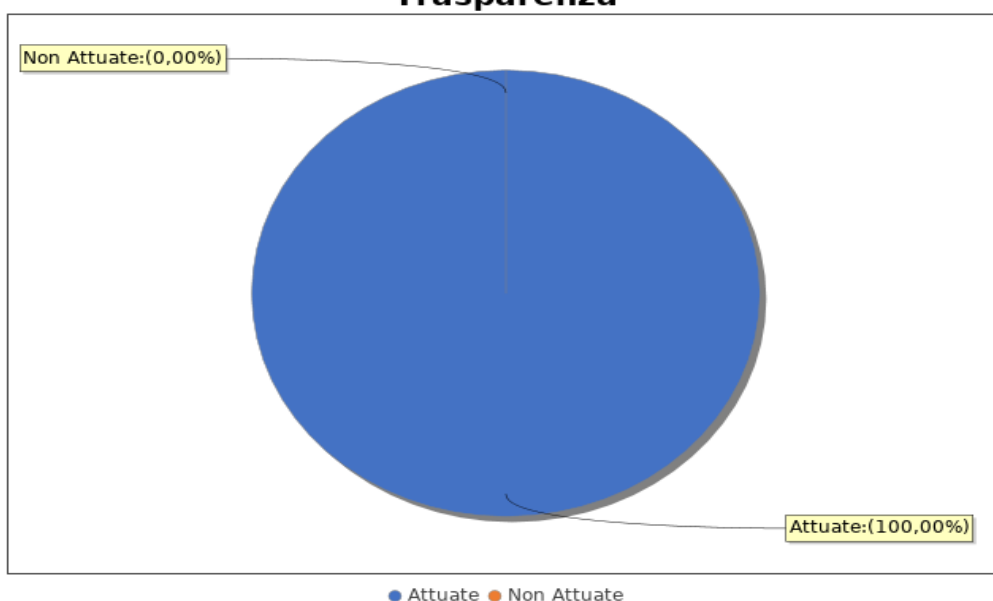
Misura: Pubblicità di tutte le fasi della procedura compreso l'esito finale

La misura: È stata attuata

- 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:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



## MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

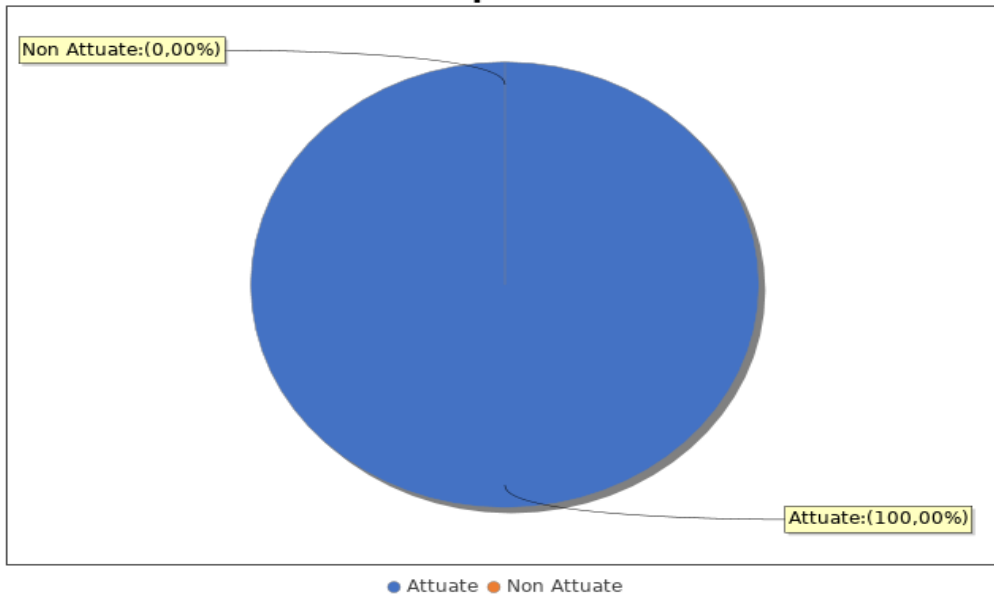
Misura: Pubblicità di tutte le fasi della procedura compreso l'esito finale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

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

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



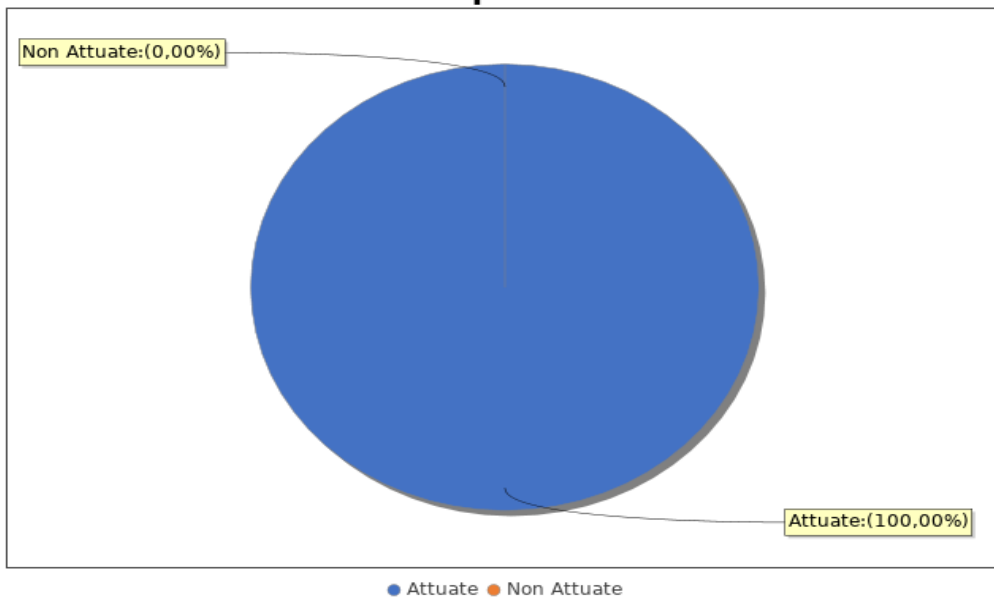
#### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

Misura: Pubblicità di tutte le fasi della procedura compreso l'esito finale

La misura: È stata attuata

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



Note del RPCT:

### 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.

#### **Note del RPCT:**

### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

#### **Note del RPCT:**

### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

#### **Note del RPCT:**

### 10.6. Misure specifiche di formazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

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

## MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

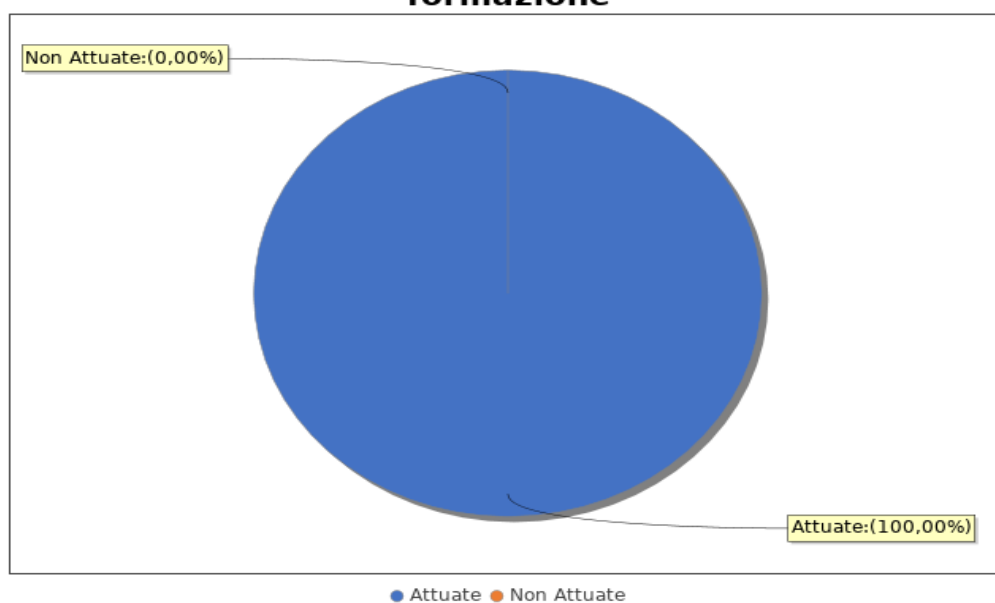
Misura: Conoscenza della normativa e ambito di rischio potenziale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

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

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



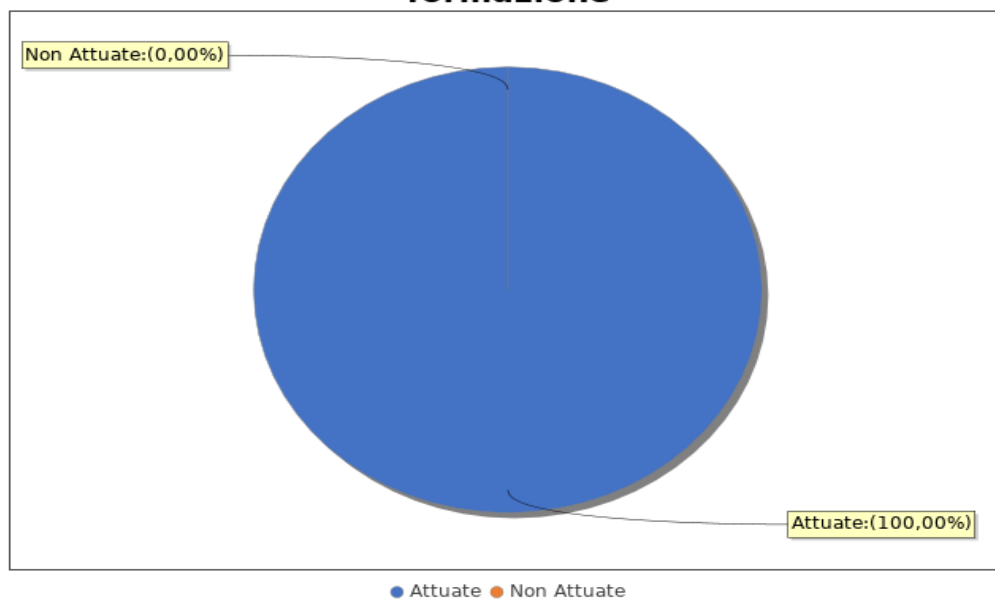
## MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Conoscenza della normativa e ambito di rischio potenziale

La misura: È stata attuata

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



### Note del RPCT:

#### 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

### Note del RPCT:

#### 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

### Note del RPCT: