
Relazione annuale RPCT
ASMIU
anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

| | |
|--|--|
| SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE..... | |
| Enti Partecipanti..... | |
| SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT..... | |
| SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI..... | |
| 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali..... | |
| 3.2 Codice di comportamento..... | |
| 3.3. Rotazione del personale..... | |
| 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi..... | |
| 3.5. Whistleblowing..... | |
| 3.6. Formazione..... | |
| 3.7. Trasparenza..... | |
| 3.8. Pantouflage..... | |
| 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna..... | |
| 3.10. Patti di integrità..... | |
| 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali..... | |
| SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE..... | |
| 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche..... | |
| SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO..... | |
| SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE..... | |
| SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI..... | |
| SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI..... | |
| SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI..... | |
| SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE..... | |
| 10.1. Misure specifiche di controllo..... | |
| 10.2. Misure specifiche di trasparenza..... | |
| 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..... | |
| 10.4. Misure specifiche di regolamentazione..... | |
| 10.5. Misure specifiche di semplificazione..... | |
| 10.6. Misure specifiche di formazione..... | |
| 10.7. Misure specifiche di rotazione..... | |
| 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi..... | |

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis

Codice fiscale: 00660130451

Partita IVA: 00660130451

Denominazione: AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA

Settori di attività ATECO: FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

Regione di appartenenza: Toscana
Appartenenza a gruppo societario: \${GRUPPO_SOCIETARIO}
Numero dipendenti: da 20 a 99
Numero Dirigenti: 1

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società: Comune di Massa

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: WALTER
Cognome RPCT: BRESCIANI GATTI
Qualifica: Dirigente
Posizione occupata: Direttore generale
Data inizio incarico di RPCT: 08/10/2019
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
Il RPCT non è membro dell'ODV.

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

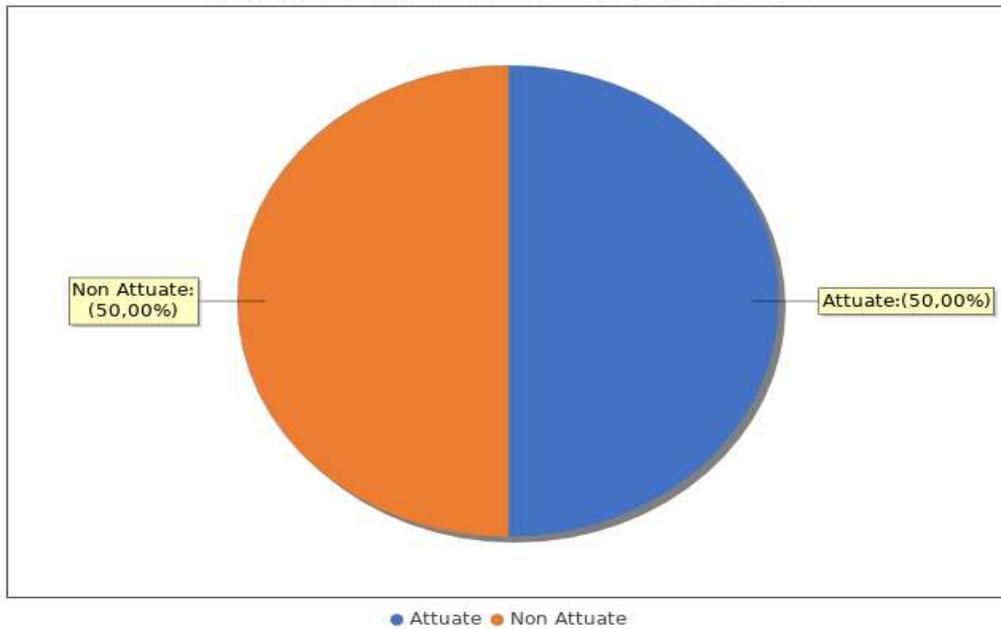
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del 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 8 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



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2009

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Codice etico aziendale

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 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, zero procedimenti disciplinari.

Note del RPCT:

Pur riconoscendo la validità di detto codice etico, l'Azienda sta concretamente lavorando per migliorarlo ed adeguarlo alle esigenze intervenute.

3.3. Rotazione del personale

La misura Rotazione del personale, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Non sono adottate, per assenza di procedimenti penali o disciplinari a carico dei dipendenti, Rotazioni straordinarie del personale.

Note del RPCT:

L'Azienda sta vivendo un periodo di riorganizzazione, ragione per cui, anche nel breve termine, potrebbero essere previste rotazioni interne 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 inconferibilità 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 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., 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.

Si indicano di seguito le motivazioni: All'atto dell'assunzione del Direttore generale, l'assenza di condanne penali è stata individuata come condizione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto.

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

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email

Oltre ai dipendenti, possono effettuare le segnalazioni: altri soggetti assimilati a dipendenti.

Note del RPCT:

3.6. Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione, a causa di

- Carenza di risorse finanziarie

Note del RPCT:

L'aspetto formativo costituisce una delle priorità di ASMIU; compatibilmente con la disponibilità di risorse, intenzione dell'Azienda è quella di andare a migliorare tale aspetto.

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:

- Disposizioni generali
- Organizzazione

- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Enti controllati
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Informazioni ambientali
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

L'amministrazione 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 135.731. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente:

Organizzazione

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

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

In particolare, è pervenuta n. 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 ha dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" non 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'.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

Durante l'anno 2019, l'Azienda ha compiuto concreti progressi sotto il profilo della trasparenza amministrativa, andando ad implementare un aspetto fondamentale nei rapporti con l'esterno.

Il regolamento sull'accesso civico e accesso generalizzato di ASMIU è stato redatto: necessita solo di essere adottato con determina dell'Amministratore unico e di essere inserito sul sito aziendale.

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli art. 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. - è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa

Ai sensi degli art. 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:

- È stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage.

- È stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa.

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.

In particolare, sono state adottate le seguenti misure: l'amministratore e il Direttore generale sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico.

Note del RPCT:

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

Note del RPCT:

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: l'Azienda non ha aderito ai Patti di integrità

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi.
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- positivo 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.
- positivo sulla consapevolezza di dipendenti, collaboratori e consulenti che l'Azienda sta agendo in maniera seria e concreta sui temi afferenti le misure in oggetto. Sulla responsabilizzazione di questi stessi soggetti e sull'immagine complessiva dell'Azienda.

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

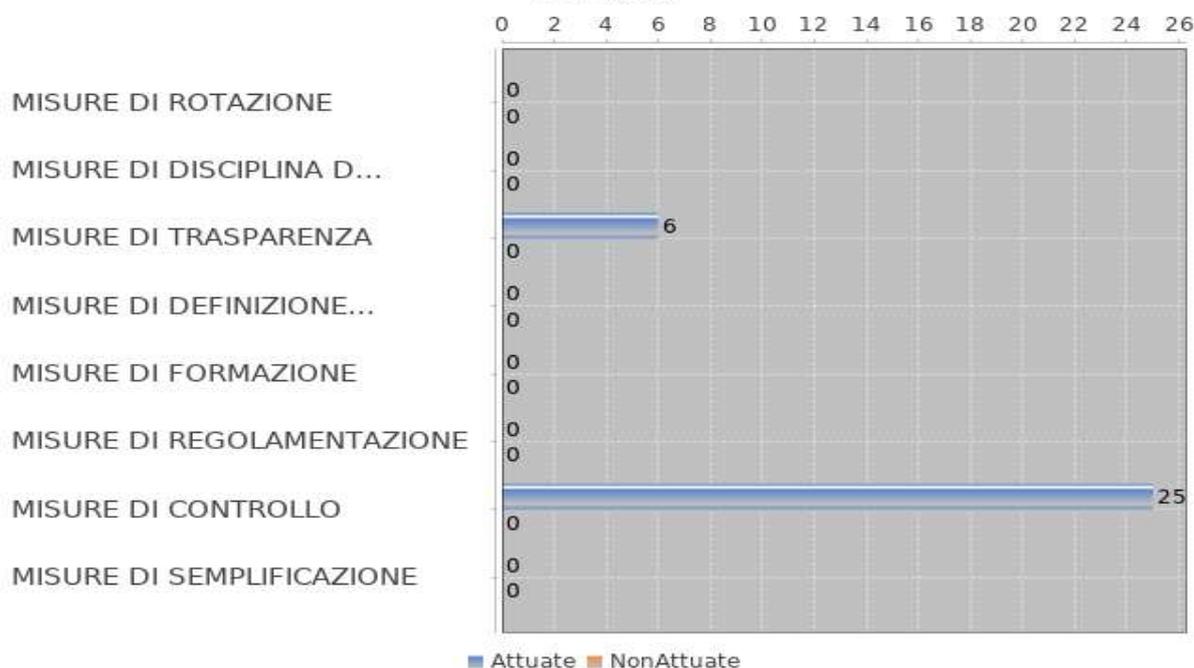
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 90 misure specifiche.

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



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



Note del RPCT:

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

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

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. 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).

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.

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 della società o dell'ente pubblico economico.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia "Buono", per tali ragioni: l'Azienda ha seguito pedissequamente quanto stabilito nel PTPCT. Sono state fissate regole precise, definite e molto chiare, che non si sono prestate a dubbi, fraintendimenti o errate interpretazioni.

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: in un'Azienda come ASMIU, composta da diverse aree professionali (Ufficio servizi esterni, commerciale e rifiuti speciali, gare e appalti, amministrazione e gestione), risulta fondamentale seguire le disposizioni concernenti la prevenzione degli atti corruttivi. Tutte le componenti aziendali hanno collaborato nel rispetto di quanto specificamente stabilito.

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 tali ragioni: il RPC ha interpretato il ruolo di impulso e coordinamento con massimo spirito di applicazione, disponibilità verso gli interlocutori, apertura ad eventuali suggerimenti e predisposizione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

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.

1.

10.1. Misure specifiche di controllo

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

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: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Le progressioni di carriera sono applicate automaticamente come previsto da contratto.

Non sono previste ulteriori progressioni di carriera. Nell'ipotesi in cui si verificassero la valutazione spetterebbe alla Direzione.

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

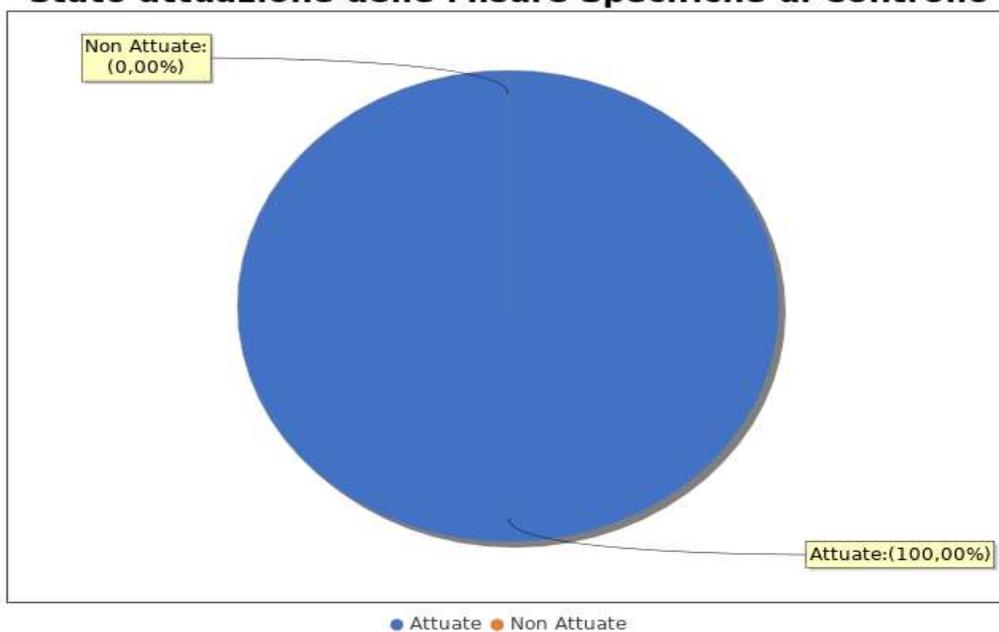
Misura: Effettuazione di un controllo preventivo attraverso: modello 231 - D.Lgs. 33/2013

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

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: D. Contratti pubblici

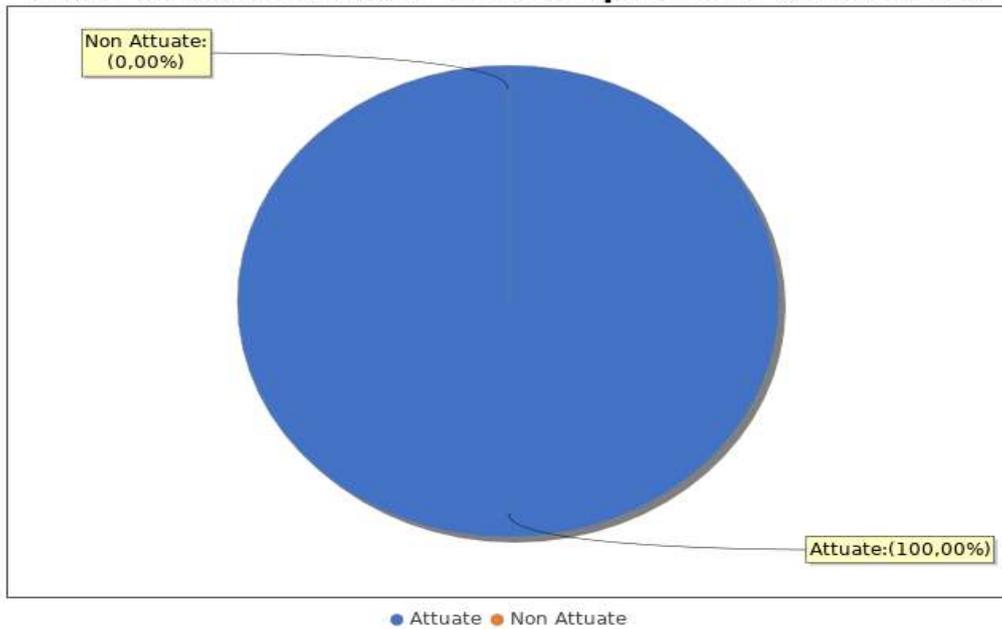
Misura: Rispetto di un regolamento interno; Codice Appalti; Linee Guida ANAC; modello 231; misure di Trasparenza.

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

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: E. Incarichi e nomine

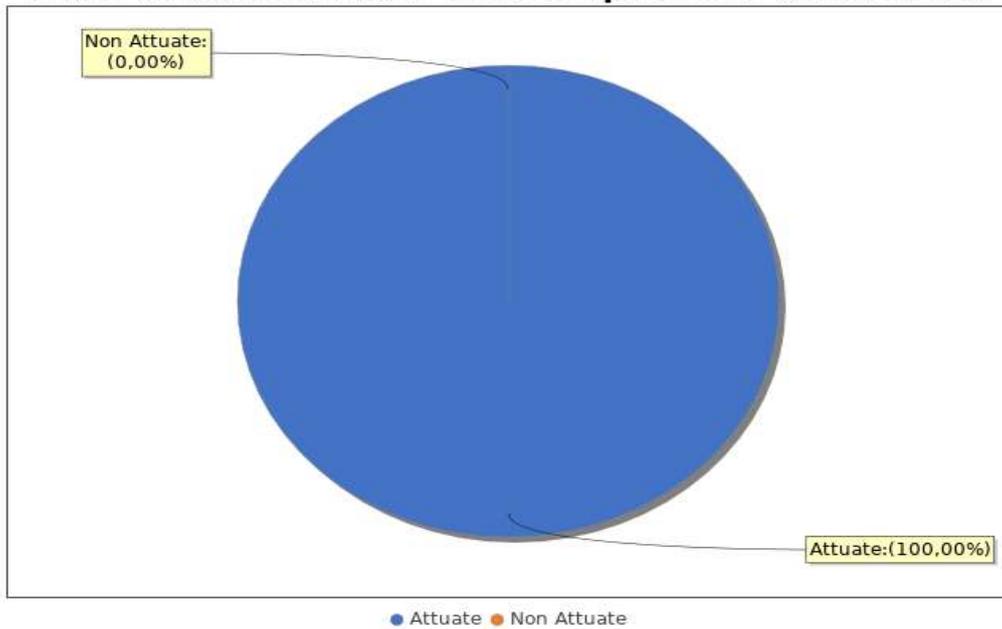
Misura: Effettuazione di un controllo sulle nomine a scadenza temporale fissa.

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: Prevenzione del contenzioso e gestione di eventuali accordi transattivi da parte del Direttore generale.

La misura: È stata attuata

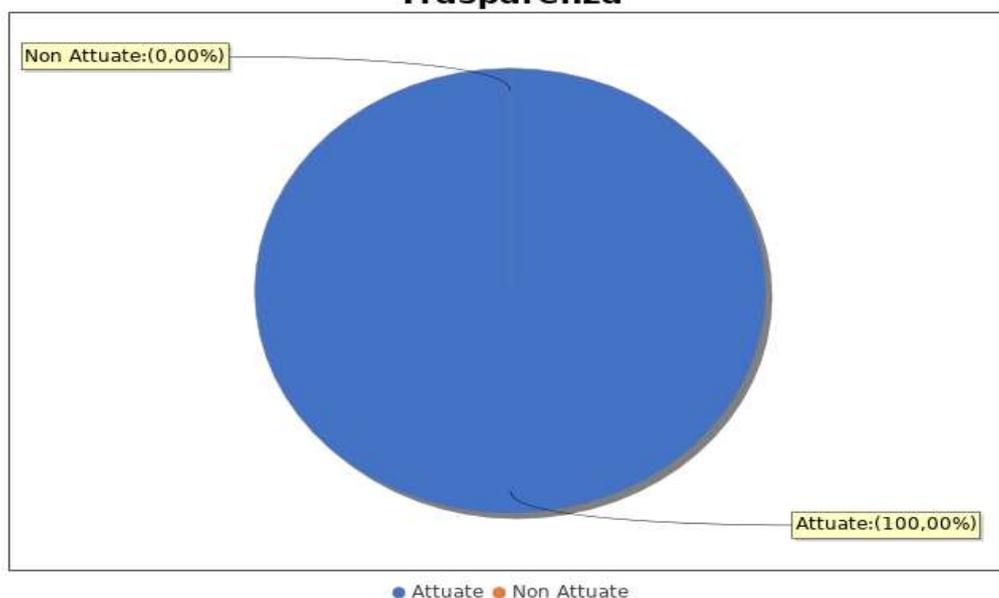
Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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



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

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Con periodicità annuale è pubblicato l'elenco, in formato tabellare aperto, dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000,00 euro.

La misura: Non è stata attuata

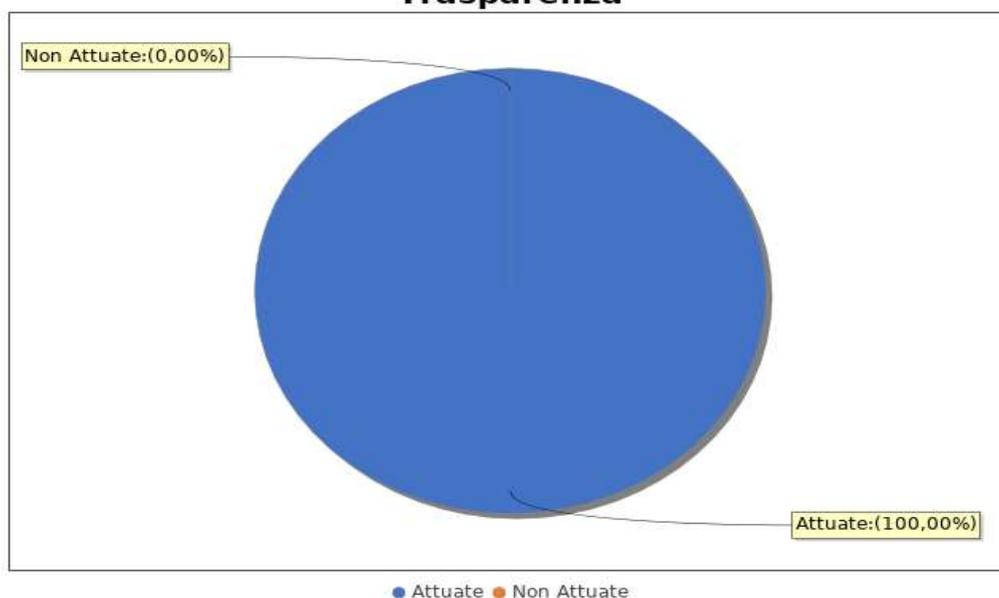
In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura ma saranno eventualmente avviate nei tempi previsti dal PTPC, a causa di assenza di elargizioni superiori alla soglia indicata.

- 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



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

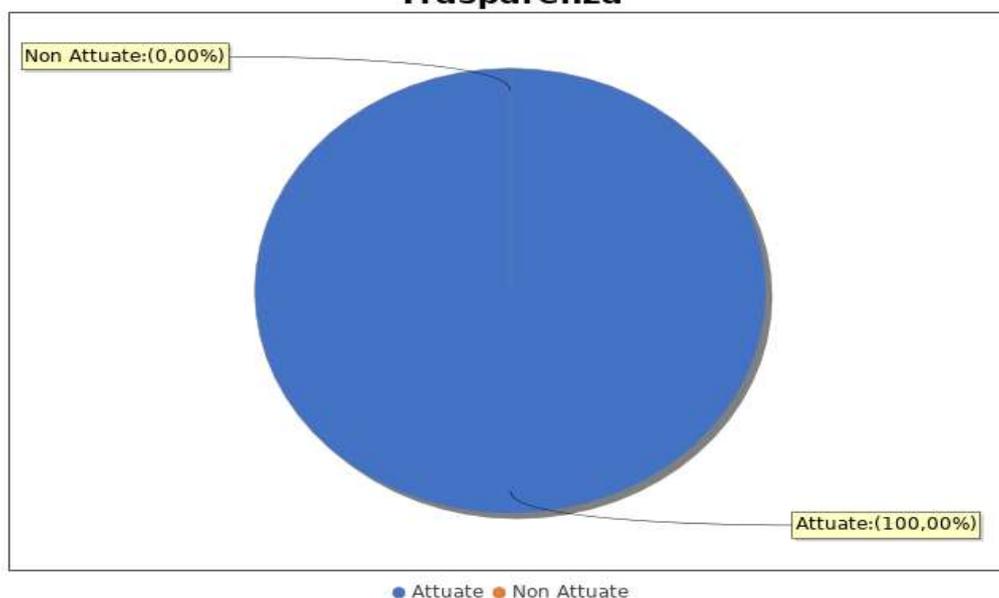
Misura: Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Azienda pubblica in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui alla tabella precedente riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte).

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



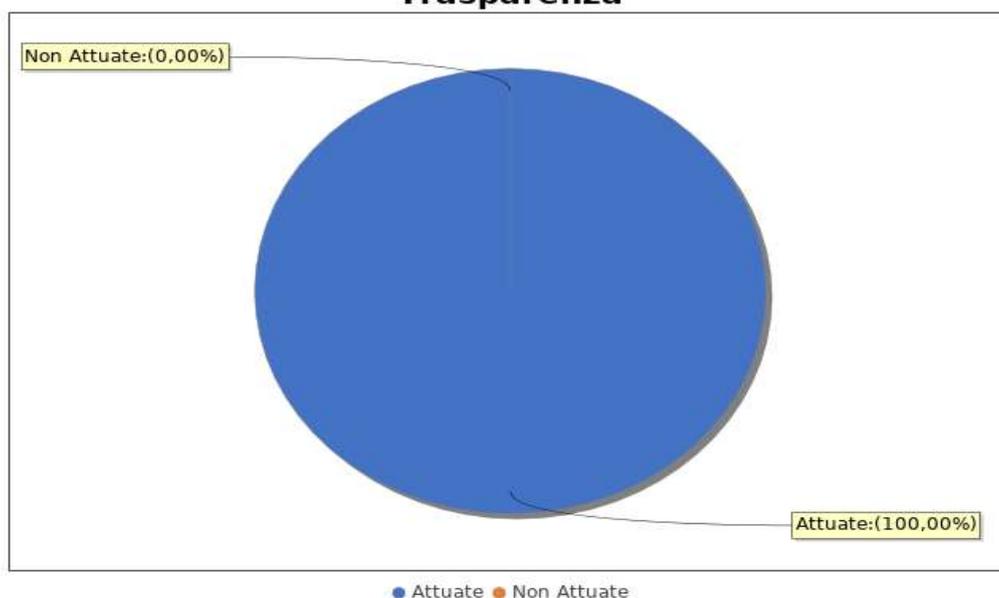
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

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



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

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Misura: La gestione del contenzioso e di eventuali accordi transattivi è attribuita al Direttore Generale e all'Amministratore Unico. L'Amministratore Unico autorizza il Direttore Generale a proseguire nella gestione. Le conciliazioni relative a inidoneità alla mansione spettano direttamente al Direttore Generale

La misura: È stata attuata

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

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

1.

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: