Relazione annuale RPCT

Anno 2021

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 3

3.2 Doveri di comportamento 4

3.3 Rotazione del personale 4

3.3.1 Rotazione ordinaria 4

3.3.2 Rotazione straordinaria 4

3.3.3 Trasferimento d'ufficio 5

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5

3.5 Whistleblowing 5

3.6 Formazione 6

3.7 Trasparenza 6

3.8 Pantouflage 6

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6

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 8

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 8

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 8

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 9

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 9

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 10

9.1 Misure specifiche di controllo 10

9.2 Misure specifiche di trasparenza 10

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 10

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 10

9.5 Misure specifiche di semplificazione 11

9.6 Misure specifiche di formazione 11

9.7 Misure specifiche di rotazione 11

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 11

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: 01874330937
Partita IVA: 01874330937
Denominazione: PENTA SERVIZI SRL A SOCIO UNICO
Settori di attività ATECO: sanita' e assistenza sociale
Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia
Numero dipendenti: da 100 a 499
Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PAOLO
Cognome RPCT: PANONTIN
Qualifica: Amministratore Unico
Posizione occupata: Amministratore Unico
Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2020
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 delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 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
Doveri di comportamento	No	No
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	No	No
Whistleblowing	No	No
Formazione	Si	Si
Trasparenza	No	No
Divieti post-employment - Pantouflage	No	No
Patti di integrità	No	No

Note del RPCT:
….

3.2 Doveri di comportamento

Non è stata prevista l'adozione di misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, per le seguenti motivazioni:
La società ha dovuto affrontare la gestione di strutture residenziali per anziani dove si sono manifestati focolai Covid-19 ed essendo inoltre una società di recente costituzione con una struttura molto "leggera" ha dovuto far fronte a situazioni emergenziali che hanno impedito di svolgere una efficace e strutturata attività in questo campo

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni:
La società ha dovuto affrontare la gestione di strutture residenziali per anziani dove si sono manifestati focolai Covid-19 ed essendo inoltre una società di recente costituzione con una struttura molto "leggera" ha dovuto far fronte a situazioni emergenziali che hanno impedito di svolgere una efficace e strutturata attività in questo campo

Note del RPCT:

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: Il ridottissimo organico amministrativo della società non consente la rotazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:Vedi nota precedente

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, 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:
….

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi non sono state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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:
Vedi nota precedente

Note del RPCT:
….

3.5 Whistleblowing

La misura "Whistleblowing" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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:
La struttura di staff è stata impegnata in altre attività ed ha bisogno di essere implementata

Note del RPCT:
….

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:
….

3.7 Trasparenza

La misura “Trasparenza” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 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:
Vedi nota precedente

Note del RPCT:
….

3.8 Pantouflage

La misura “Pantouflage” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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:
vedi nota precedente

Note del RPCT:
….

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura “Commissioni, assegnazioni di

uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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:
….

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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: Vedi note precedenti

Note del RPCT:
….

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/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 della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Non ci sono evidenze che consentono di specificare

Note del RPCT:
….

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

4.1 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
Non si applica	-	-	-	-

Note del RPCT:
….

SEZIONE 5 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 in ragione di: La consapevolezza era già sufficientemente diffusa
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di: Il livello era già adeguato
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: Il livello di reputazione era già adeguato

Note del RPCT:
….

SEZIONE 6 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 è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:
….

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: medio per le seguenti ragioni: La società non ha incontrato particolari problemi e quindi il piano si è dimostrato efficace. Al fine di consentire un costante controllo sull'attività ogni determinazione dell'Organo Amministrativo è stata assunta con la partecipazione in veste di verbalizzante del Direttore Generale delle società partecipanti che ha svolto un ruolo di controllo diretto ed immediato sull'attività ordinaria

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 parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: Non sempre è stato possibile attuare le misure previste dal PTPC a causa di alcuni fattori concomitanti e straordinari che hanno sovraccaricato una struttura amministrativa già di per sé molto contenuta: la pandemia e le sue conseguenze, l'allargamento del perimetro societario e l'avvio di nuove gestioni e le attività finalizzate alla fase di start up (acquisti, selezioni pubbliche ecc.)

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 le seguenti ragioni: Le ragioni già illustrate, in particolare la perdurante e complicata fase emergenziale, e le accresciute dimensioni aziendali rendono indispensabile passare da una fase di avvio ed emergenziale a una di consolidamento della struttura amministrativa con l'individuazione di una figura dedicata a tale attività nel corso del 2022.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:
….

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:
….

9.3 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:
….

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:
….

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:
….

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:
….

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:
….

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:
….