Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE	1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE
SEZIONE .	2 ANAGRAFICA RPCT
SEZIONE	3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali
3.2	Doveri di comportamento
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3	
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 PROCEDIMENTI PENALI
SEZIONE	7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI1
SEZIONE	8 CONSIDERAZIONI GENERALI1
SEZIONE	9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE1
9.1	Misure specifiche di controllo1
9.2	Misure specifiche di trasparenza1
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 1
9.4	Misure specifiche di regolamentazione
9.5	Misure specifiche di semplificazione
9.6	Misure specifiche di formazione
9.7	Misure specifiche di rotazione
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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: 02534950999 Partita IVA: 02534950999

Denominazione: PORTOFINO MARE SRL

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Liguria Numero dipendenti: da 1 a 9

Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIACOMO Cognome RPCT: CIMINI Qualifica: Operaio

Posizione occupata: full time, livello C3, C.C.N.L. "Autorimesse e Noleggio Automezzi" tempo

indeterminato

Data inizio incarico di RPCT: 25/05/2020

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:		

3.2 Doveri di comportamento

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

Le misure attualmente in corso garantiscono già l'efficace attuazione delle misure di comportamento.

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni:

Il regolamento di reclutamento del personale vigente e la disciplina del codice dei contratti pubblici unitamente alla disciplina europea e alla giurisprudenza consentono di rilevare le situazioni di conflitto di interesse

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: La Società è di recente costituzione così come l'organigramma assunto a seguito di selezione pubblica

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non 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:il Piano sarà implementato e in base al monitoriaggio si provvederà a completare anche questo profilo

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

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 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.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 0 soggetti.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 0 soggetti.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 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, per le seguenti motivazioni: Le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali non sono esplicitate siccome ai soggetti interessati viene già richiesto di fornire per iscritto un'autodichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità. Una volta pervenute le autodichiarazioni saranno messi in atto tutti i controlli necessari.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:		

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:		

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 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 la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:		

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società 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" non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni: Sarà adottata e pubblicata prossimamente.

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni: Sarà adottata e pubblicata prossimamente..

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni: Sarà adottata e pubblicata prossimamente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

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:

Il Piano sarà integrato all'esito del monitoraggio del suo funzionamento - la Società è di costituzione considerabile recente (2018)

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: I Piano sarà integrato all'esito del monitoraggio del suo funzionamento - la Società è di costituzione considerabile recente (2018)

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):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT:		

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame, non sono state programmate misure specifiche per le seguenti motivazioni: I Piano sarà integrato sotto questo profilo all'esito del monitoraggio empirico del suo funzionamento

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 delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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 aumentata in ragione di: E' stata posta maggiore attenzione al fenomeno della corruzione grazie anche all'analisi delle varie modalità di prevenzione e contrasto di quest'ultimo.
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di: E' stata posta maggiore attenzione al fenomeno della corruzione grazie anche all'analisi delle varie modalità di prevenzione e contrasto di quest'ultimo.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: E' stata posta maggiore attenzione al fenomeno della corruzione e all'importanza dell'operare in piena trasparenza.

Note del RPCT:			

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della

società/ente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:		

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva 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: buono per le seguenti ragioni: Il PTPCT risulta essere di facile applicazione.

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: Il PTPCT risulta essere efficace.

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: L'RPCT riesce a svolgere appieno il suo ruolo garantendo la messa in atto del processo di gestione del rischio.

Note del RPCT:	
SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	
Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifi programmate nell'anno di riferimento del PTPC.	iche
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:					
	·····					
Į						
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:					
l						
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi					
Non	Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.					
	Note del RPCT:					
l						