

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizio incarico di RPC	Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Sì/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualsiasi motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
1437190414	SOCIETA' SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI S.R.L. (UNIPERSONALE)	CRISTINA	PROTTI	16/04/1974	IMPIEGATA	15/05/2017	SI	CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	GIANCARLO	ZECCHERINI	14/09/1957		

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate</p>	<p>Il data 15/05/2017 il Consiglio di Amministrazione da nominato la Sig.ra Cristina Protti come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, figura sino a quella data vacante. L.A. nomina è stata comunicata all'ANAC e al Comune di San Leo in qualità di Socio Unico. San Leo 2000 ha dunque avviato la propria azione di prevenzione della corruzione mediante l'attivazione sul portale "Gazzetta Amministrativa" della sezione "Amministrazione Trasparente" che consente di adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e successive modifiche. L.A Società ha operato attenendosi alle disposizioni del PTPC del Socio Unico Comune di San Leo e nel contempo ha avviato un'analisi dei rischi e l'individuazione delle misure specifiche da attivarsi per giungere alla piena dozione già dal triennio successivo del PTPC dell'Ente Socio. Inoltre, al fine di implementare le misure di trasparenza previste dalla vigente normativa è stato introdotto il servizio Protocollo e Archivio.</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC</p>	<p>Le principali criticità riscontrate in sede di attuazione del PTPC riguardano la difficoltà di fare immediatamente proprie le linee guida del PTPC dell'Ente Socio e renderlo pienamente operativo. Più in generale, l'attività di prevenzione troverà nuovo sviluppo in occasione della piena adozione del PTPC</p>
1.C	<p>Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>La difficoltà principale deriva come su menzionato dalla mancata adozione di un PTPC, dall'assenza per diversi mesi di un RPCT, dalla necessità di avviare dalla base ogni azione necessaria e a supporto nello svolgimento delle attività legate alla prevenzione della corruzione. Altra difficoltà è meramente legata alle strutture interne che, essendo prese dallo svolgimento delle attività quotidiane ordinarie e straordinarie, non hanno appieno percepito che l'attuazione del PTPC può rappresentare l'occasione per creare un sistema amministrativo integrato e coordinato volto a migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Azienda Pubblica, alla luce dei principi cardine dell'efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e legalità, superando l'ottica del "mero adempimento di legge" che si traduce in ulteriore appesantimento.</p>

"SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie."

ID	Domanda	Risposta (insetire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	x	Il PTPC è stato adottato a Novembre del 2017 recependo il piano del Comune di San Leo essendo Unico Socio della Società, che svolge anche il controllo analogo. L'Azienda, pur adottando misure di prevenzione della corruzione, non è stata in grado di effettuare un articolato monitoraggio. Con piena adozione del PTPC si procederà ad attuare ogni misura necessaria per un efficace sistema di monitoraggio, implementando un sistema di controlli interni di regolarità amministrativa finora mancato per le scarse dimensioni organizzative e di organico
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	x	

2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto			
2.C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)			
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)			
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno			
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)			
2.D.2	No (indicare la motivazione)	x		Con l'adozione del PTPC nell'Assemblea dei Soci del 18/11/2017 non è stato possibile attuare appieno il collegamento tra il sistema di monitoraggio ed il sistema di controllo. Nel 2020, saranno inserite le misure di prevenzione della corruzione e loro relativo monitoraggio sostenibile alla luce delle ridotte dimensioni organizzative e di organico dell'Azienda.
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi			
2.E.1	Si			
2.E.2	No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)	x		Il PTPC e le conseguenti misure di prevenzione attivate sono il frutto di un processo di coinvolgimento dell'intera struttura aziendale. Nonostante ciò non è ancora stata effettuata una specifica mappatura dei processi rientranti nelle aree di rischio e una valutazione e ponderazione dei rischi per le criticità evidenziate nella sezione 1. Si procederà alla mappatura in funzione dell'entrata in vigore del PTPC. L'attuazione delle misure sarà stata affiancata da una formazione dei dipendenti con l'obiettivo di accrescere e sedimentare la cultura della legalità.
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)			
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati			
2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):	x		
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)			
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (general)			
3.A.1	Si			
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019			
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x		
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):			

3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	x	Nessuna segnalazione pervenuta
3.B.2	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	x	Attualmente sono automatizzati solo pochi procedimenti. In particolare quelli gestiti attraverso il protocollo e della gestione degli atti amministrativi, con particolare riguardo alla fornitura di servizi
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PT/PC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)		
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PT/II con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PT/II con riferimento all'anno 2019	x	La Società utilizza la piattaforma di Gazzetta Amministrativa e punta ad automatizzare e migliorare l'inscrimento dei dati relativi alla Trasparenza attraverso l'attivazione di nuova piattaforma software web based per la gestione degli adempimenti del D.lgs n. 33/2013 modificato con D.lgs. 97/2016 organizzata secondo il modello Software as a Service/ Application Service Provider.
4.B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico		
4.B.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.B.2	No	x	
4.C	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.C.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	x	Monitoraggi parziali sulla pubblicazione dei dati e controllo generale sul servizio protocollo ed archivio. La società intende adottare azioni migliorative nelle aree a maggiore rischio corruttivo la trasparenza nell'ambito delle procedure acquisti.

4.C.2	No, anche se era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2019		
4.C.3	No, non era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2019		
4.D	<p>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</p>	<p>Nel corso del 2017 è stata attivata la sezione "Società Trasparente" avvalendosi della piattaforma gratuita di "Gazzetta Amministrativa" e si è avviato il progressivo riempimento della pubblicazione dei dati e informazioni richiesti dalla norma nell'ambito delle varie sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>Dal 2018 la Società si è dotata di un proprio Portale Trasparenza attraverso un nuovo gestionale.</p> <p>Anche nel 2019 il RTT ha tenuto aggiornata la pubblicazione di dati e documenti, in particolare le pubblicazioni riguardanti i dati degli amministratori, nomine e compensi, bilanci, nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Tra i principali fattori che rendono complesso l'adempimento delle prescrizioni in materia, si riscontra inoltre il difficile adeguamento delle normative previste per la Pubblica Amministrazione alle società in-house quali San Leo 2000 aventi un diverso modello organizzativo.</p>	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Si		
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		La formazione obbligatoria rivolta a tutti i dipendenti è effettuata internamente solo con nozioni di carattere generale, viste le carenze sopra evidenziate.
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti:		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	0	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	9	

6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)		
6.C.1	Sì		
6.C.2	No	x	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	Per il 2020 potrà essere prevista l'attuazione della misura di prevenzione in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 833 del 03/08/2016 dell'ANAC.
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì		Un giudizio potrà essere formulato solo a seguito dell'attivazione dei controlli a campione.

12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Si, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Si, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, altro (specificare quali)		
12.D.10	No		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No		x
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		

13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)			
13.B.2	No			
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		x	
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)			
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato			
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato		x	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)			
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione			
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate			
13.D.3	No		x	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:			La presente sezione chiede di rendicontare su misure molto differenti. La maggior parte delle misure sono state monitorate attraverso il controllo analogo da parte dell'Ente Socio.