

ID	Domanda	Risposta <i>(Max 2000 caratteri)</i>
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	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	Il Piano è stato approvato con Verbale dell'Amministratore Unico con verbale n. 2 del 10/01/2018. E' stato aggiornato in funzione della mappatura dei processi e delle aree a rischio. Dai due monitoraggi semestrali effettuati per verificarne lo stato di attuazione è emerso che nel complesso le misure generali presentano un sufficiente grado di attuazione, nonostante la carenza di personale specie nel settore amministrativo. Per tale motivazione alcuni processi risultano più complessi sotto il profilo attuativo (es. la rotazione del personale), ma nonostante le oggettive difficoltà di carattere organizzativo gestionale, sono in via di definizione, diverse procedure di mobilità interna . Nell'insieme si è rilevato anche un sufficiente livello di realizzazione anche delle misure specifiche poichè si tratta di misura già attuate nelle passate programmazioni.

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>Gli esiti dei monitoraggi svolti evidenziano il rallentamento dei processi in funzione della carenza di personale dell'ufficio amministrativo. Tale carenza segnalata all'Amministratore Unico hanno prodotto l'adozione della verifica interna alla Società di una riqualificazione del personale in diverse aree con particolare specificità in quella Amministrativa. Si deve ancora procedere alla concreta misura di trattamento del rischio (la misura deve rispondere a criteri di: efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio, sostenibilità economica e organizzativa delle misure e adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione) per tali motivazioni si è complicato il monitoraggio nel suo complesso.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>I controlli sono stati effettuati semestralmente così come indicato nel piano, il piano risulta nel suo complesso sufficientemente realizzato, nonostante le lentezze nei procedimenti. La marcata carenza di personale influisce tuttavia nella piena attuazione.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>Oltre alla lentezza negli approcci ai procedimenti docuti alla carenza del personale specie nel settore amministrativo, non si rilevano fattori significativi che abbiano seriamente ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC.</p>