

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	<p>Rispetto allo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021 è stato effettuato il monitoraggio per il I e II quadrimestre 2019 sul totale dei 75 processi afferenti a 12 Unità Organizzative; all'inizio di gennaio 2020 è stato avviato il monitoraggio sulle misure specifiche del PTPCT 2019-2021 rispetto al III quadrimestre 2019. I monitoraggi del I e del II quadrimestre hanno fatto registrare, in termini percentuali, una riduzione degli adempimenti, tanto comunque a fronte di un aumento di n. 14 misure da attuare rispetto al PTPCT 2018-2020 e, soprattutto, di una maggiore specificazione dei presidi rispetto ai processi mappati anche a seguito di un incremento sensibile delle attività di audit. Si attendono i dati del III quadrimestre per consolidare l'analisi. A seguito del monitoraggio effettuato rispetto agli obblighi di pubblicazione lo stato di attuazione è in linea generale più che sufficiente. Nel corso del 2019, infatti, ciascun Responsabile è stato più volte sensibilizzato all'attuazione degli obblighi di pubblicazione tramite mail/interlocuzioni con l'UO Anticorruzione e Compliance che ha fornito supporto sulle modalità e i tempi degli obblighi previsti. Tra i fattori che hanno maggiormente inciso sull'efficacia delle misure: 1. il commitment del vertice; 2. maggiore sensibilità di tutta la struttura aziendale sui temi dell'anticorruzione; 3. la stretta collaborazione tra Anticorruzione e Sistemi di Controllo; 4. l'attenzione posta nella redazione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità/conflitti d'interesse; 5. l'obiettivo anticorruzione nel MBO dei dirigenti.</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>Dai monitoraggi effettuati nel I e II quadrimestre 2019, quindi non ancora consolidati rispetto all'intero anno, è emerso che le maggiori criticità attengono alle misure di regolamentazione, di controllo e di semplificazione. In particolare, quanto alle prime, numerose sono le procedure che necessitano di aggiornamenti rispetto all'evoluzione del quadro normativo e alle modifiche organizzative; le misure di controllo faticano ad essere implementate in maniera strutturata nel corso dell'anno di riferimento; le misure di semplificazione, intese come automatizzazione dei processi, scontano i tempi delle procedure per l'affidamento del servizio, della customizzazione e della messa a regime dei sistemi. Nel PTPCT 2020-2022 sono state, pertanto, riproposte tutte le misure del PTPCT 2019-2021 non attuate o parzialmente attuate, rimodulando le tempistiche di attuazione, concordandole con i Responsabili, e sono state riproposte le misure "rolling" rispetto ai controlli di I livello. I monitoraggi effettuati rispetto agli obblighi di pubblicazione hanno fatto emergere difficoltà nel rispetto delle tempistiche e la necessità di un supporto informatico più adeguato ed efficace.</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>Il RPCT ha vigilato sulla corretta attuazione del PTPC, supportando costantemente i Responsabili/Dirigenti attraverso interlocuzioni continue, formali ed informali, la predisposizione/standardizzazione della modulistica di riferimento, la verifica delle procedure/istruzioni operative predisposte dalle UO gestionali, la predisposizione/standardizzazione della reportistica per i monitoraggi periodici, la stretta collaborazione con la Direzione Sistemi di Controllo e con gli altri Organi di Controllo, quali il Collegio Sindacale e gli Organismi di Vigilanza di AQP e di ASECO.</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>La criticità più significativa attiene all'acquisizione dei flussi informativi. Per il miglioramento del processo di monitoraggio, è allo studio l'adozione di una piattaforma, condivisa con i sistemi di controllo interno, per la gestione dei rischi aziendali. L'utilizzo di un sistema informativo adeguato consentirebbe, infatti, la ricezione strutturata e costante dei dati, sensibilizzando le UO interessate a monitorare i presidi in modo continuativo e più efficace nel corso dell'anno.</p>