
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....	2
1.1. Enti Partecipanti.....	3
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2. Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale	4
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5. Whistleblowing	5
3.6. Formazione	5
3.7. Trasparenza.....	5
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	7
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	8
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	9
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	10
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	10
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	10
10.1. Misure specifiche di controllo	10
10.2. Misure specifiche di trasparenza	13
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	14
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	16
10.6. Misure specifiche di formazione.....	16
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	17
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

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: 01156380071

Partita IVA: 00000000000

Denominazione: SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A. IN FRANCESE SOCIÉTÉ DE SERVICES VALLE D'AOSTE S.P.A.

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Valle d'Aosta

Appartenenza a gruppo societario: NO
Numero dipendenti: da 100 a 499
Numero Dirigenti: 0

1.1. Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:
Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: CRISTINA
Cognome RPCT: ORIANI
Qualifica: SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Posizione occupata: LIVELLO 3° - CONTRATTO TERZIARIO CONFCOMMERCIO
Data inizio incarico di RPCT: 06/10/2015
Il 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 o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 4 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Note del RPCT:



3.2. Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 0 procedimenti disciplinari;

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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: LA TEMATICA E' IN FASE DI APPROFONDIMENTO

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

Note del RPCT:

3.6. Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

C. Annuale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha 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' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

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

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

La misura “Pantouflage” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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: LA TEMATICA E' IN FASE DI APPROFONDIMENTO

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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 PTPC o nella sezione appoista 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.

Per le seguenti motivazioni: LA TEMATICA E' IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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: LA TEMATICA E' IN FASE DI STUDIO

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un 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 dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità.
- neutrale sulle relazioni con i cittadini.
- neutrale su nulla da specificare

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

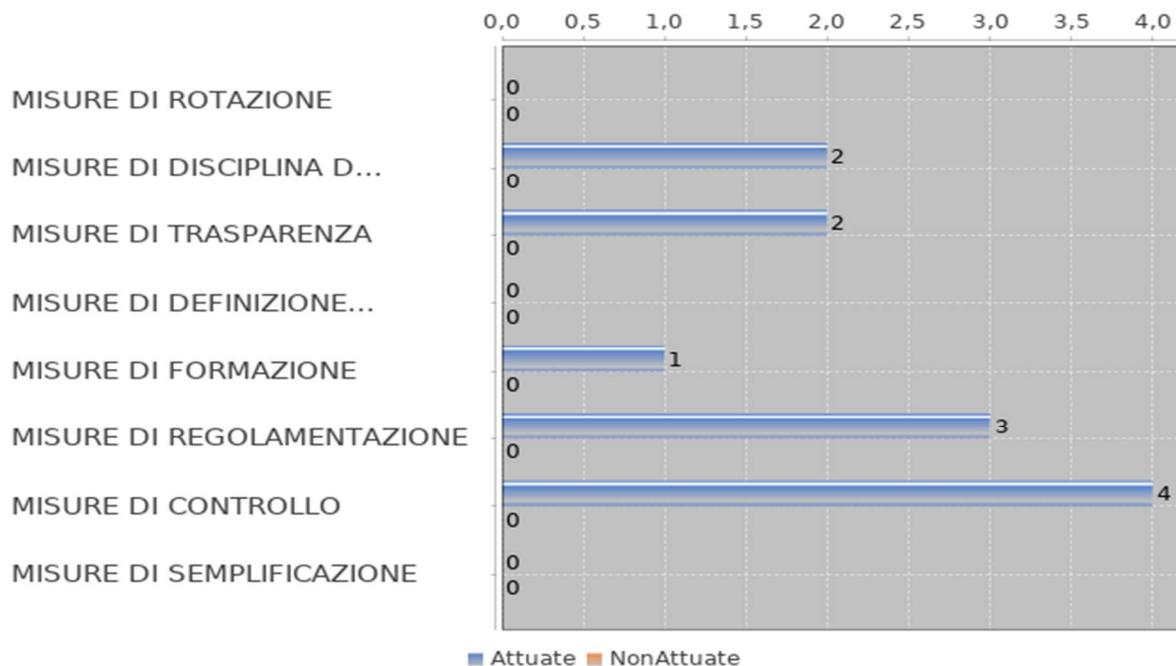
Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 11 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

Note del RPCT:

Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo.

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni: lo stato di attuazione delle misure è buono in quanto le procedure vengono correttamente applicate

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: la strategia risulta idonea in quanto basata sull'adozione di specifiche procedure che riducono la discrezionalità degli operatori

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 tali ragioni: l'RPCT monitora costantemente le attività degli uffici

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

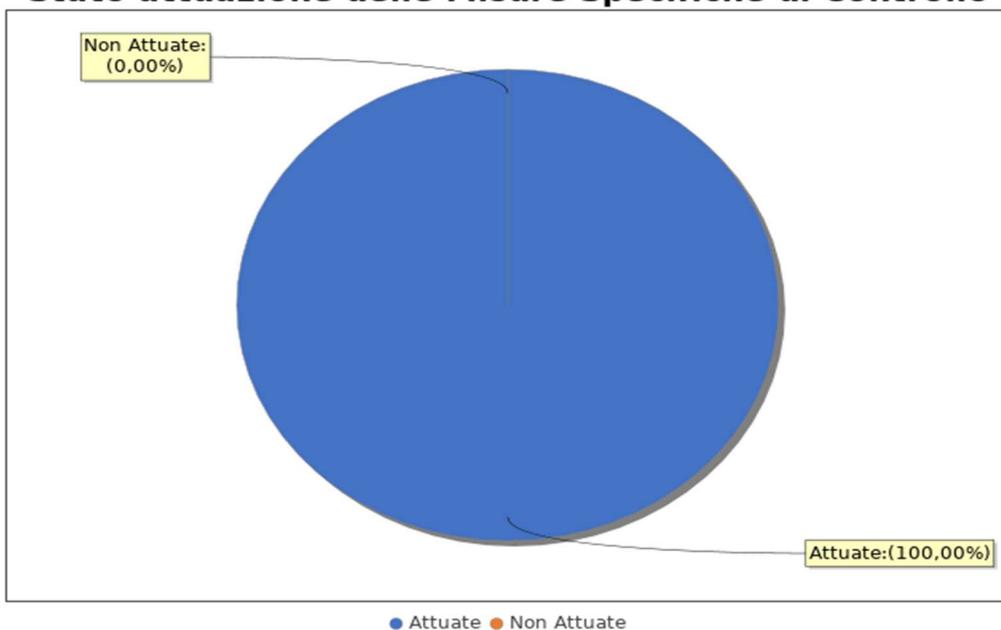
10.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA DI CONTROLLO 1

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

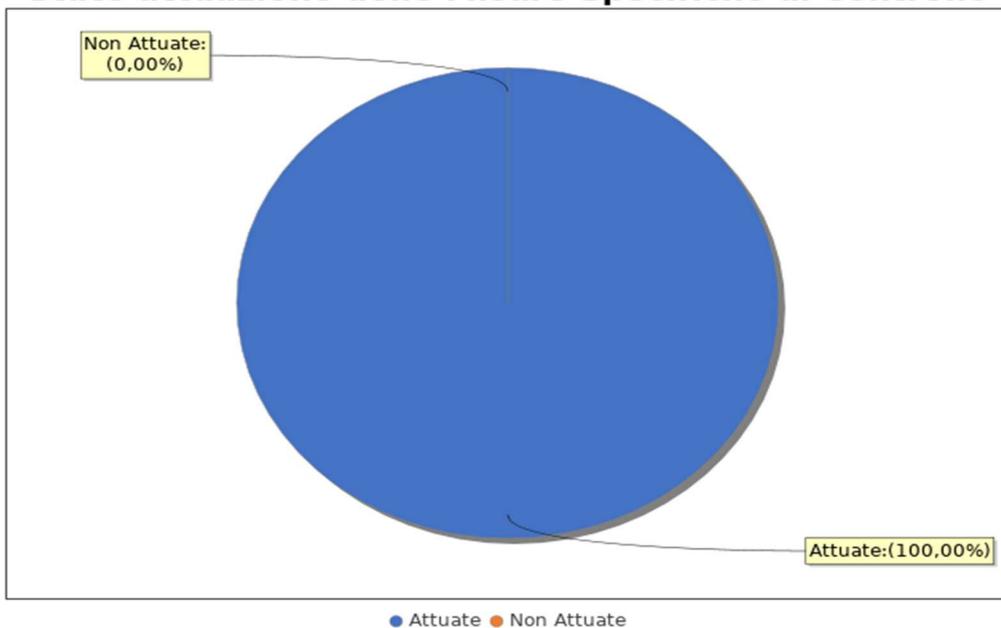
Misura: ADOZIONE DI UNO SPECIFICO REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Area di rischio: D. Contratti pubblici
Misura: ADOZIONE DI UNO SPECIFICO REGOLAMENTO
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI CONTROLLO 1

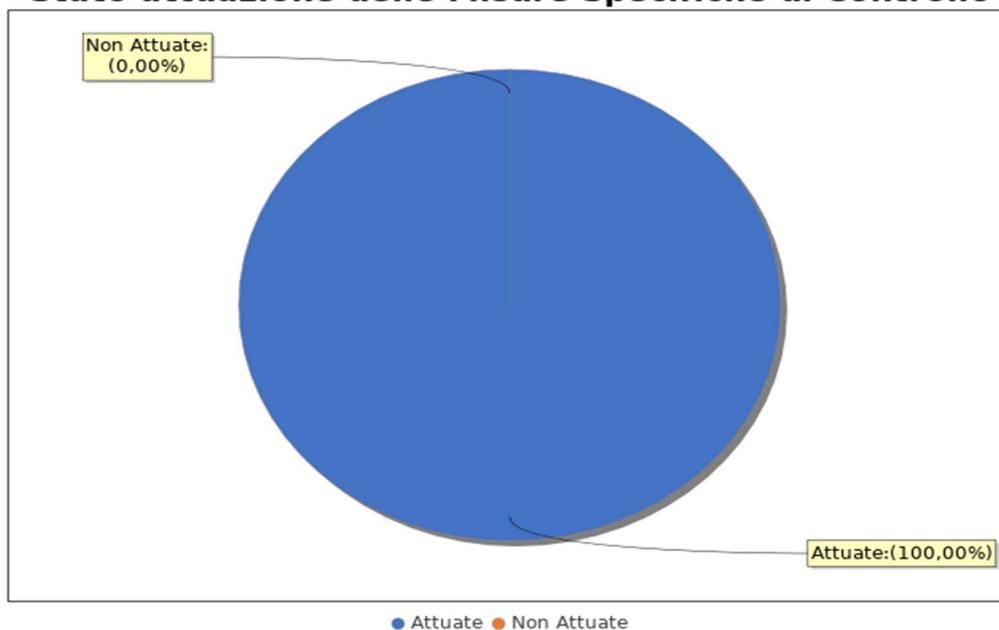
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: ADOZIONE DI UNO SPECIFICO PROTOCOLLO INDICATO ALL'INTERNO DEL MOG
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Misura: ADOZIONE DI UNO SPECIFICO PROTOCOLLO INDICATO ALL'INTERNO DEL MOG
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

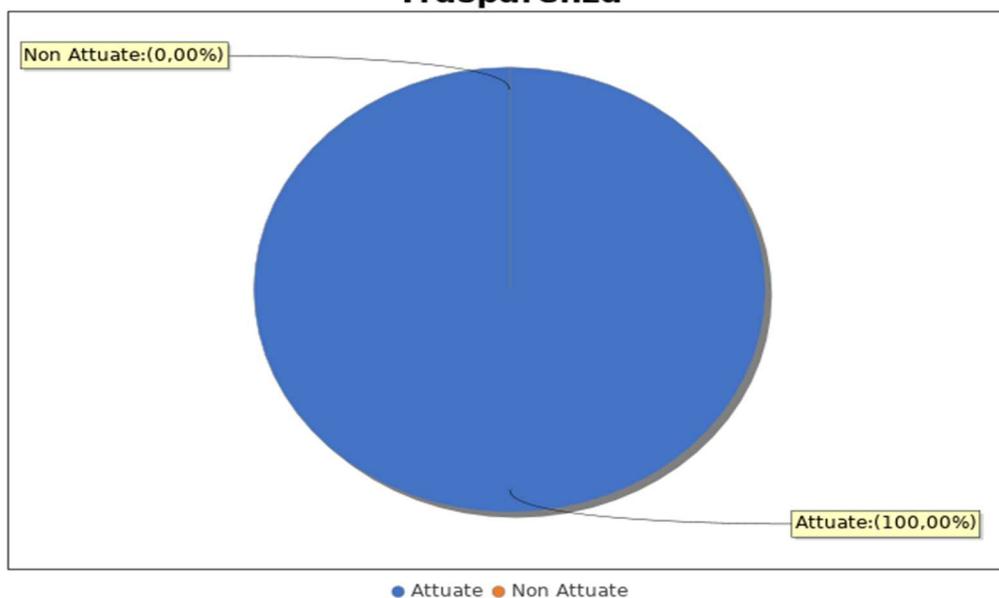
Misura: USABILITA' DEI DATI

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 5.000

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

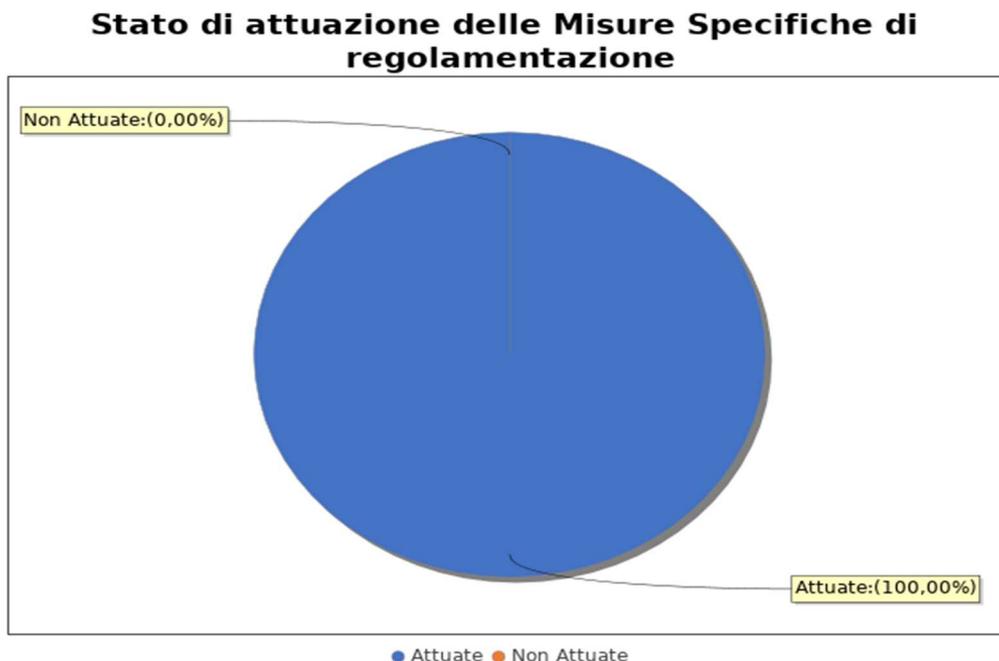
Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

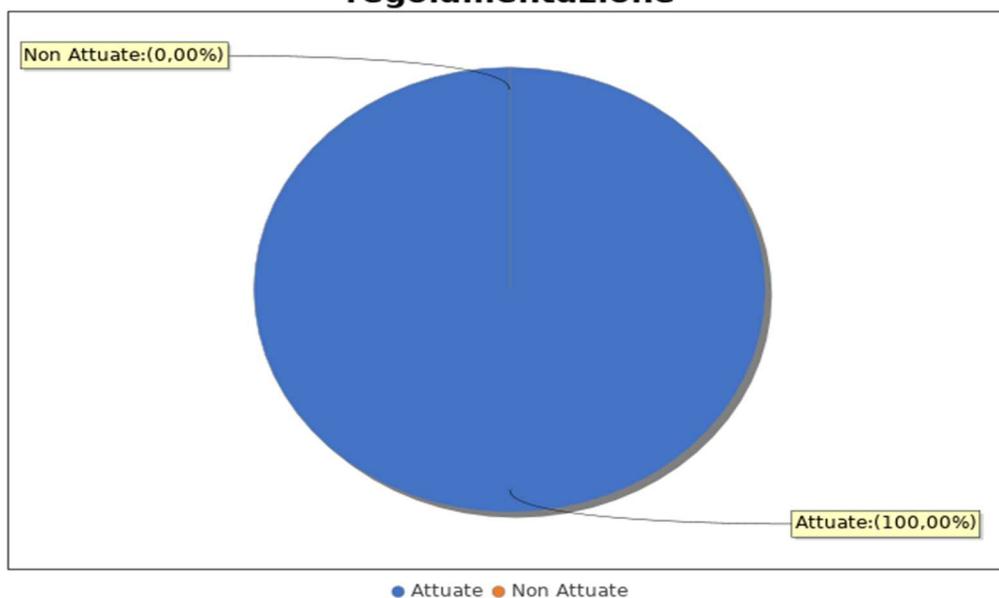
MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici
Misura: REGOLAMENTO APPALTI
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Misura: REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

Misura: AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

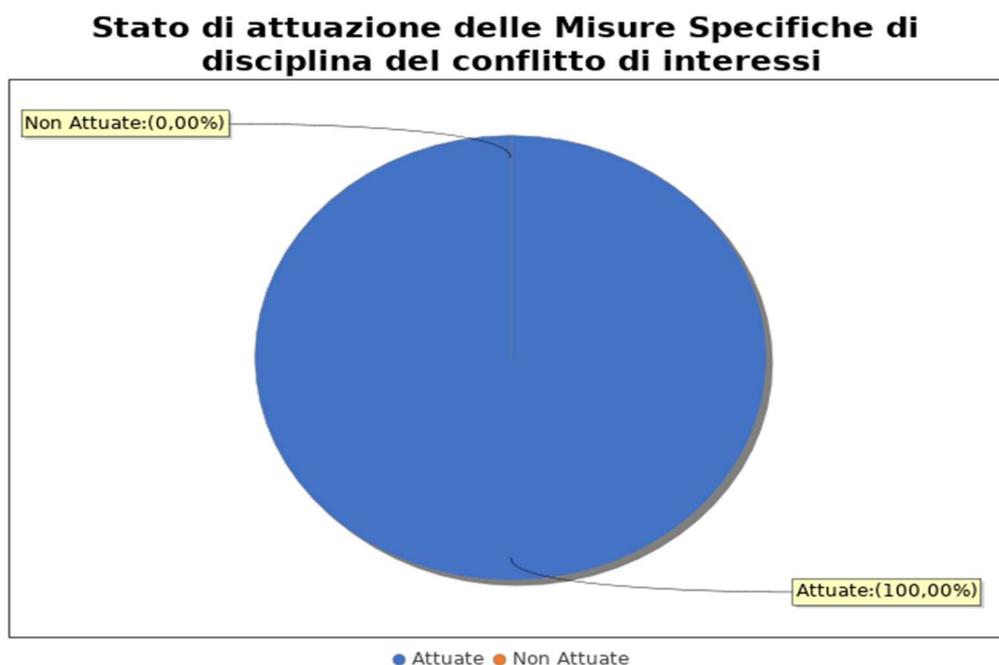
Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi,

nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: VERIFICA ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

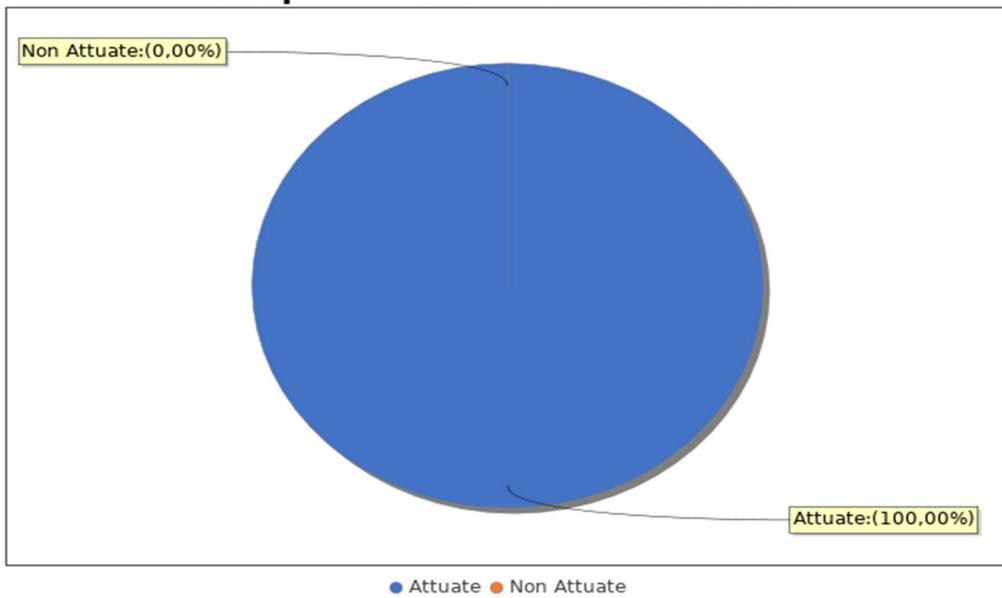
MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

Misura: VERIFICA ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La misura: È stata attuata

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



Note del RPCT: