

| Domanda | Risposta |
|---|----------------------------|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | 1816540684 |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente | SPOLTORE SERVIZI SRL |
| Nome RPCT | SILVANO |
| Cognome RPCT | MARCHIONNE |
| Qualifica RPCT | IMPIEGATO TECNICO |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | |
| Data inizio incarico di RPCT | Delibera Civit n. 105/2010 |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No) | |
| Nominativo del soggetto che nel PFPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT) | |
| Motivazione dell'assenza del RPCT | |
| Data inizio assenza della figura di RPCT | |



| ID | Domanda | Risposta (Max 2000 caratteri) |
|-----|--|--|
| 1 | <p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p> | <p>La sezione Anticorruzione e Trasparenza dell'Ente risulta essere in fase di completamento, atteso che rispetta tutti gli standard normativi richiesti dall'ANAC.</p> |
| 1.A | <p>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p> | <p>Il livello di attuazione del PTPC integrato con il PTI si attesta sul livello dell'anno precedente, si ritiene, pertanto, che il PTPC sia adeguato alle esigenze dell'Ente, sempre in un'ottica di continuo miglioramento e implementazione.</p> |
| 1.B | <p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate</p> | <p>Date le ridotte dimensioni dell'Ente, con un articolazione interna non sufficiente per garantire la predisposizione di un'unità operativa di supporto al RPC, l'Organizzazione ha sottoscritto un contratto di consulenza esterna volto ad implementare gli adempimenti in materia di Anticorruzione e trasparenza con la Società Training & Consulting S.c.s.. Nonostante ciò, resta impegnativa la qualità degli adempimenti, soggetti a continue modifiche normative o emanazione di linee guida ANAC.</p> |
| 1.C | <p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p> | <p>Il ruolo di RPCT, superata la fase della costituzione ed implementazione del Piano, in assenza di fenomeni corruttivi rilevati per l'anno uscente, può concentrarsi sulla gestione.</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 della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231</p> | <p>Non si sono registrati fattori che abbiano ostacolato l'azione di impulso e di coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT.</p> |

2.A

Sì

No

2.B

Si, indicare quali

No

2.C

Si

No

2.E

Si, tutti

Si, parzialmente

No

2.G

Sì (indicare con quali amministrazioni)

No

2.H

Sì (indicare con quali Responsabili)

No

3.A

Sì,

No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.A

Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.B

Sì (indicare il numero delle visite)

No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4.C

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

No

4.D

Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)

No

4.E

Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

No

4.G

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)

No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.G.1

Sì

No, indicare le motivazioni

5.A

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

6.B

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)

6.C

Sì

No

Il processo di riorganizzazione è in corso

7.A

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)

| |
|--|
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |

8.A

| |
|--|
| Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |

9.A

| |
|---|
| Sì |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |

9.C

| |
|---|
| Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) |
| No |

10.A

| |
|----|
| Sì |
| No |

In fase di attivazione

10.C

In forma orale (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)

In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)

Altro

10.D

Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)

No

11.A

Sì

No (indicare la motivazione)

11.C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

11.D

Sì

No

L'adeguamento è in corso

12.B

Sì (indicare il numero di procedimenti)

No

12.F

Sì

No

13.A

Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

13.B

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)

No

15.A

Sì (indicare quanti e quali casi)

No

15.B

Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022

Sì, con misure diverse

No

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a smaller, less distinct mark.