

STATO DI ADEMPIMENTO DEI PIANO

Periodo di riferimento: 1° semestre

Verifica stato di attuazione del Piano	Attività previste dal Piano	Periodicità	Data verifica	Stato di attuazione al 30/06/2020
1. Analisi del contesto.	Nessuna attività prevista			
1.1 - Il contesto esterno	Nessuna attività prevista			
1.2 - Il contesto interno	Verifiche periodiche (con cadenza semestrale) sintetizzate nella "Relazione illustrativa delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza".	Semestrale	30/06/2020	Si rimanda alla relazione semestrale illustrativa dd. 12/08/2020 sottoscritta dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza
	Attività di aggiornamento/adeguamento dei Regolamenti dell'A.P.S.P.	31/12/2020		
	Verifica richiesta di accesso civico e accesso generalizzato	Semestrale	30/06/2020	Nessuna richiesta pervenuta
	Attività di ascolto e dialogo con il territorio		30/06/2020	A tal fine RPCT ha provveduto a pubblicare un "Avviso di consultazione", rivolto a tutti gli interessati invitando a presentare eventuali proposte e/o osservazioni per la predisposizione del nuovo Piano. I documenti sono stati pubblicati a decorrere dal giorno 11 dicembre 2019 e fino alla scadenza del termine fissata in data 11 gennaio 2020. Con attestazione di avvenuta pubblicazione dd. 21/01/2020 il RPCT ha dichiarato che entro il termine suindicato non sono pervenute osservazioni al riguardo. Tale dichiarazione è stata pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Altri contenuti" dell'Amministrazione trasparente.
	Attività di formazione	31/12/2020		Pianificata formazione a tutti i neo-assunti in collaborazione con UPIPA
	Indagine di clima	31/12/2020		A causa dell'emergenza Covid19 la somministrazione questionario di analisi del clima prevista per la primavera 2020 è stata rinviata all'autunno 2020.
2. La struttura organizzativa dell'Amministrazione	Nessuna attività prevista			
3. STRATEGIE DI Prevenzione della corruzione	Nessuna attività prevista			
3.1 – Principio di delega – obbligo di collaborazione – corresponsabilità	Nessuna attività prevista			
3.2 – La finalità del piano	Nessuna attività prevista			
3.3 – L'approccio metodologico adottato per la costruzione del piano	Nessuna attività prevista			
3.4 – Il percorso di costruzione ed aggiornamento del Piano	SENSIBILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, IL CDA E IL REVISORE DEI CONTI	31/12/2020		
	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO ("mappa/registro dei processi a rischio") E DEI POSSIBILI RISCHI ("mappa/registro dei rischi")	30/06/2020	30/06/2020	Verifica semestrale della mappa con il coinvolgimento dei diversi responsabili - Individuazione di nuovi rischi con cadenza annuale
3.5 – Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio	Rispetto del principio di imparzialità e buon andamento Formazione continua del personale dipendente Trasparenze e diritto di accesso	Costante	30/06/2020	L'attività formativa ha subito una sospensione a causa della situazione emergenziale Programmata attività rivolta a tutto il personale nel 2° sem. 2020, a cura del Direttore, come da Piano della formazione anno 2020
	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio Divieto di frazionamento del valore dell'appalto Ricorso a CONSIP, MEPA e MEPAT per forniture e servizi per acquisizioni sotto soglia	Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione

Verifica stato di attuazione del Piano	Attività previste dal Piano	Periodicità	Data verifica	Stato di attuazione al 30/06/2020
	Ulteriori misure	Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione
	Misure specifiche	Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione
Controllo di regolarità amministrativa nella formazione dell'atto	Verifica della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa	Costante	30/06/2020	Per ogni provvedimento viene verificata la regolarità tecnico-amministrativa
Controllo di regolarità contabile	Verificare della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa dal punto di vista contabile	Costante	30/06/2020	Per ogni provvedimento viene verificata la regolarità contabile da parte del personale individuato ed incaricato
Controllo strategico	Valutazione dell'adeguatezza delle scelte in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti	30/06/2020		Nessuna segnalazione
Controllo di gestione	Verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa nonché il rapporto tra obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti	31/12/2020		
Controllo sugli equilibri finanziari	Mantenimento degli equilibri finanziari	Trimestrale	30/06/2020	Nessuna segnalazione
3.6 – Revisione dei processi decisionali connessi alle attività di cui al punto 2.	Revisione dei regolamenti	31/12/2020		
	Revisione delle procedure	31/12/2020		
	Formazione di tutto il personale	31/12/2020		
3.7 – Rendicontazione al Responsabile della prevenzione	Rendicontazione a richiesta	A richiesta	30/06/2020	E' cura del Direttore richiedere ai diversi responsabili una rendicontazione sull'attività in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tale attività sarà sintetizzata nel PTPCT
	Rendicontazione periodica	30/06/2020 31/12/2020		Si rimanda alla rendicontazione semestrale
	Segnalazione illeciti	Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione rilevata
3.8 - Altre misure organizzative di carattere generale	Rotazioni incarichi	31/12/2020		
3.9 – Tutela del segnalante interno/esterno (c.d. whistleblower policy)	Gestione delle segnalazioni	Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione pervenuta nel periodo
3.10 – Codice di comportamento	Gestione della diffusione (consegna a tutti i neo-assunti)	Costante	30/06/2020	All'atto dell'assunzione consegna dal pertele dell'ufficio personale di copia del Codice di comportamento - Programmazione formazione a cura del Direttore
3.11 - Procedimenti disciplinari	Gestione dei procedimenti	Costante	30/06/2020	Definizione della struttura competente per i procedimenti disciplinari dell'A.P.S.P. "Casa Laner " di Folgaria con Determinazione del Direttore n. 026 dd. 25/02/2020
3.12 – Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Raccolta dichiarazione figure apicali	Costante	30/06/2020	Dichiarazione annuale da parte delle figure apicali
3.13 – Autorizzabilità attività extraistituzionali	Gestione delle richieste di autorizzazione	Costante	30/06/2020	Gestione a cura dell'Ufficio Risorse Umane Tutte le richieste sono inserite nel portale PERLAPA
3.14 – Presa d'atto del PTPCT	Nessuna attività prevista			
3.15 – Controllo sulle Aziende partecipate e controllate		Costante	30/06/2020	Costantemente aggiornata la pagine corrispondente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale http://www.casalaner.it/enti-controllati/societa-partecipate
3.16 – Rispetto dalla normativa provinciale, nazionale, europea sulla scelta del contraente		Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione
3.17 – Protocollo di legalità/patto di integrità	Da definire protocollo	31/12/2020		
3.18 – Ascolto e dialogo con il territorio	Modalità di ascolto degli stakeholder	31/12/2020	30/06/2020	Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione del PTPCT nel corso del mese di gennaio, con la pubblicazione di avviso pubblico. Elezione dei nuovi rappresentanti dei familiari e degli ospiti nel mese di febbraio 2020. A seguito dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile l'incontro tra i nuovi rappresentanti ed il CdA e nemmeno la somministrazione del questionario di gradimento ospiti e familiari che verrà programmata nell'autunno 2020.
3.19 – Ricorso ad arbitrato	Nessuna attività prevista			
4. Trasparenza	Nessuna attività prevista			
5. IL PIANO TRIENNALE	Nessuna attività prevista			
5.1 - Obiettivi del Piano	Nessuna attività prevista			

Verifica stato di attuazione del Piano	Attività previste dal Piano	Periodicità	Data verifica	Stato di attuazione al 30/06/2020
5.2 - Il Responsabile della trasparenza	Nessuna attività prevista			
5.3 - Procedimento di elaborazione e di adozione del Piano	Nessuna attività prevista			
5.5 - Coinvolgimento degli stakeholder	Nessuna attività prevista			
5.6 - Le modalità di pubblicazione dei dati	Coerenza dei dati inseriti sull'Amministrazione trasparente rispetto al D.Lgs. 33/13	Costante	30/06/2020	Vedi "Albero della trasparenza"
	Garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati	Costante	30/06/2020	Vedi "Albero della trasparenza"
	Garantire all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza la possibilità agli utenti di fornire feedback e valutazioni relativi alla qualità delle informazioni pubblicate	Costante	30/06/2020	In corso di predisposizione Questionario di valutazione della sezione "Amministrazione trasparente" da inserire all'interno della sezione apposita del sito
5.7 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	Nessuna attività prevista			
5.10 - Azioni da porre in essere	Verifica della completezza dei dati pubblicati, loro aggiornamento, formato aperto	Costante	30/06/2020	Vedi "Albero della trasparenza"
5.11 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza	Nessuna attività prevista			
6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIANO: programmazione ed aggiornamento	Nessuna attività prevista			
6.1 – Presa d'atto del Piano	Nessuna attività prevista			
6.2 - Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste	Incontri ed assemblee tra il personale, per discutere problematiche inerenti e di rilevante interesse	31/12/2020		
	Confronti con il Responsabile per la discussione di problematiche di carattere deontologico	31/12/2020		
	Controlli intermedi e finali sulle pratiche svolte dai dipendenti, al fine di valutarne ingerenze estranee con riferimento, ai tempi di evasione, all'utilità economica, ed eventuali conflitti di interesse, agli interessi coinvolti, ai risultati ottenuti	31/12/2020		
	Monitoraggio nel quotidiano sui comportamenti tenuti tra dipendenti, con i superiori e soprattutto nei confronti del pubblico	Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione
	Azionamento del procedimento disciplinare, ove necessario, nonché di segnalazione agli organi giudiziari competenti nel caso di reati	Costante	30/06/2020	Nessuna segnalazione
6.3 – Processo di attuazione del programma	Nessuna attività prevista			
6.4 – Pubblicazioni, consultazioni e aggiornamento del piano	Nessuna attività prevista			
ELENCO DOCUMENTI E DICHIARAZIONI	Nessuna attività prevista			
8. APPENDICE NORMATIVA	Nessuna attività prevista			
8.1 – Prevenzione della corruzione	Nessuna attività prevista			
8.2 Trasparenza	Nessuna attività prevista			