

STATO DI ADEMPIMENTO DEI PIANO

Periodo di riferimento: 2° SEMESTRE

Verifica stato di attuazione del Piano	Attività previste dal Piano	Periodicità	Data verifica	Stato di attuazione al 30/11/2021
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		Si rimanda alla relazione semestrale illustrativa dd. 21/12/2021 sottoscritta dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza
	Attività di aggiornamento/adequamento dei Regolamenti dell'A.P.S.P.	Semestrale	30/11/2021	Aggiornamento: Regolamento di contabilità e Regolamento del personale. Gli aggiornamenti non riguardano aspetti legati alla trasparenza e/o alla corruzione.
	Verifica richiesta di accesso civico e accesso generalizzato	Semestrale	30/06/2021	Nessuna richiesta di accesso civico e accesso generalizzato pervenuta. Aggiornata pagina dedicata sul sito aziendale.
	Attività di ascolto e dialogo con il territorio		30/11/2021	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 04 febbraio 2021 e fino alla scadenza del termine fissata in data 05 marzo 2021. Con attestazione di avvenuta pubblicazione dd. 09/03/2021 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	Annuale	30/11/2021	Attività formativa attivata con due sessioni formative asincrone. Il corso viene inviato via e-mail ai dipendenti neo-assunti così da garantire l'adempimento del fabbisogno
	Indagine di clima	Annuale	30/11/2021	Dal 01/01/2021 al 30/11/2021 non sono state effettuate indagini sul clima aziendale in quanto effettuate nell'autunno 2020.
2. La struttura organizzativa dell'Amministrazione	Nessuna attività prevista			
3. PIANO TRIENNALE	Nessuna attività prevista			
3.3 - Principio di delega - obbligo di collaborazione - corresponsabilità	Nessuna attività prevista			
3.5 - 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	31/12/2021	30/11/2021	
	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO ("mappa/registro dei processi a rischio") E DEI POSSIBILI RISCHI ("mappa/registro dei rischi")	31/12/2021	30/11/2021	Verifica semestrale della mappa con il coinvolgimento dei diversi responsabili - Individuazione di nuovi rischi con cadenza annuale
3.6 - L'approccio metodologico adottato per la costruzione del piano	Nessuna attività prevista			
3.8 - Rendicontazione al Responsabile della prevenzione	Rendicontazione a richiesta	A richiesta	30/11/2021	E' cura del Diettore richiedere ai diversi responsabili una rendicontazione sull'attività in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tale attività sarà sintetizzata nel PTPCT
	Rendicontazione periodica	Semestrale	30/11/2021	Si rimanda alla rendicontazione semestrale
	Segnalazione illeciti	Costante	30/11/2021	Nessuna segnalazione rilevata
3.9 - Ascolto e dialogo con il territorio	Modalità di ascolto degli stakeholder	Annuale	30/11/2021	A seguito dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile organizzare riunioni con i familiari ma è stata effettuata una riunione a distanza il 22/02/2021 (in videoconferenza) con i vertici aziendali ed i rappresentanti degli ospiti e familiari. Di detta riunione è stato inviato il verbale ai familiari degli ospiti. Nel 1° semestre 2021 inoltre sono stati effettuati i seguenti sondaggi on-line: - valutazione strumenti di comunicazione; - valutazione servizio "visita in RSA". Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione del PTPCT nel corso del mese di gennaio con la pubblicazione di avviso pubblico.
3.11 - Presa d'atto del PTPCT	Nessuna attività prevista			
4. STRATEGIE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Nessuna attività prevista			
4.1 - Revisione dei processi decisionali connessi alle attività di cui al punto 2.	Revisione dei regolamenti	Annuale	30/11/2021	Al momento in regolamenti in essere risultano adeguati
	Revisione delle procedure e modelli	Annuale	30/11/2021	Per i processi significativi sono state emesse ed aggiornate delle procedure documentate che esplicano le modalità di esecuzione e controllo dei processi stessi e le responsabilità delle varie figure coinvolte

	Formazione di tutto il personale	Annuale	30/11/2021	Al personale neo assunto viene garantita la formazione in materia di anticorruzione. L'attività formativa è stata attivata con delle sessioni formative asincrone. Il corso dal titolo "L'applicazione della normativa anticorruzione nelle APSP. Dal piano al codice di comportamento" viene inviato via e-mail ai dipendenti neo-assunti.
4.2 – 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	30/11/2021	Svolta attività formativa per il personale, a cura del Direttore, come da Piano della formazione anno 2021.
	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	30/11/2021	Nessuna segnalazione
	Ulteriori misure	Costante	30/11/2021	Nessuna segnalazione
	Misure specifiche	Costante	30/11/2021	Nessuna segnalazione
Controllo di regolarità amministrativa nella formazione dell'atto	Verifica della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa	Costante	30/11/2021	Per ogni provvedimento viene verificato la regolarità tecnico-amministrativa
Controllo di regolarità contabile	Verificare della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa dal punto di vista contabile	Costante	30/11/2021	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	Semestrale	30/11/2021	Riesame di direzione Valutazione risultato obiettivi strategici
Controllo di gestione	Verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa nonché il rapporto tra obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti	Semestrale	30/11/2021	Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 07/2005 e il comma 3 dell'art. 5 del Regolamento per la contabilità aziendale, prevedono che il Consiglio di Amministrazione effettui delle verifiche trimestrali sull'andamento della gestione e sulla correttezza amministrativa DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32 DD. 26/08/2021: ESAME ED ANALISI SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA al 30/06/2021 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 38 DD. 19/11/2021: ESAME ED ANALISI SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 31/10/2021
Controllo sugli equilibri finanziari	Mantenimento degli equilibri finanziari	Semestrale	30/11/2021	Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 07/2005 e il comma 3 dell'art. 5 del Regolamento per la contabilità aziendale, prevedono che il Consiglio di Amministrazione effettui delle verifiche trimestrali sull'andamento della gestione e sulla correttezza amministrativa DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32 DD. 26/08/2021: ESAME ED ANALISI SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA al 30/06/2021 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 38 DD. 19/11/2021: ESAME ED ANALISI SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 31/10/2021
4.6 – Tutela del segnalante interno/esterno (c.d. whistleblower policy)	Gestione delle segnalazioni	Costante	30/11/2021	Nessuna segnalazione pervenuta nel periodo
4.7 – Codice di comportamento	Gestione della diffusione (consegna a tutti i neo-assunti)	Costante	30/11/2021	All'atto dell'assunzione consegna dal pertele dell'ufficio personale di copia del Codice di comportamento - Programmazione formazione a cura del Direttore
4.8 - Procedimenti disciplinari	Gestione dei procedimenti	Costante	30/11/2021	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
4.9 – Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Raccolta dichiarazione figure apicali	Costante	30/11/2021	Le dichiarazioni vengono raccolte sistematicamente dall'ufficio personale
4.10 – Autorizzabilità attività extraistituzionali	Gestione delle richieste di autorizzazione	Costante	30/11/2021	Gestione a cura dell'ufficio personale. Tutte le richieste sono inserite nel portale PERLAPA
4.12 – Controllo sulle Aziende partecipate e controllate		Costante	30/11/2021	Costantemente aggiornata la pagine corrispondente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale https://www.casalaner.it/enti-controllati/societa-partecipate
4.13 – Rispetto dalla normativa provinciale, nazione, europea sulla scelta del contraente		Costante	30/11/2021	Nessuna segnalazione
4.14 – Protocollo di legalità/patto di integrità	Da definire protocollo		30/11/2021	In fase di definizione
4.15 – Ricorso ad arbitrato	Nessuna attività prevista			
5. TRASPARENZA	Nessuna attività prevista			
5.1 - Accesso civico	Gestione delle richieste di accesso	Costante	30/11/2021	Nessuna richiesta pervenuta
6. PUBBLICAZIONE DEI DATI	Nessuna attività prevista			
Le modalità di pubblicazione dei dati	Coerenza dei dati inseriti sull'Amministrazione trasparente rispetto al D.Lgs. 33/13	Costante	30/11/2021	Vedi "Albero della trasparenza"

	Garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati	Costante	30/11/2021	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	30/11/2021	Predisposto il Questionario di valutazione della sezione "Amministrazione trasparente" ed inserito all'interno della sezione apposita del sito.
7.2 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	Nessuna attività prevista			
7.4 - Azioni da porre in essere	Verifica della completezza dei dati pubblicati, loro aggiornamento, formato aperto	Costante	30/11/2021	Vedi "Albero della trasparenza"
7.5 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza	Nessuna attività prevista			
8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIANO: programmazione ed aggiornamento	Nessuna attività prevista			
8.1 - Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste	Incontri ed assemblee tra il personale, per discutere problematiche inerenti e di rilevante interesse	Annuale	30/11/2021	Nessuna evidenza
	Confronti con il Responsabile per la discussione di problematiche di carattere deontologico	Annuale	30/11/2021	Nessuna evidenza
	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	Annuale	30/11/2021	Nessuna evidenza
	Monitoraggio nel quotidiano sui comportamenti tenuti tra dipendenti, con i superiori e soprattutto nei confronti del pubblico	Costante	30/11/2021	Nessuna segnalazione
	Azionamento del procedimento disciplinare, ove necessario, nonché di segnalazione agli organi giudiziari competenti nel caso di reati	Costante	30/11/2021	Nessuna segnalazione
ELENCO DOCUMENTI E DICHIARAZIONI	Nessuna attività prevista			
9. APPENDICE NORMATIVA	Nessuna attività prevista			
9.1 – Prevenzione della corruzione	Nessuna attività prevista			
9.2 Trasparenza	Nessuna attività prevista			