

# 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 31/12/2022
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	20/12/2022	Si rimanda alla relazione semestrale illustrativa dd. 30/06/2022 sottoscritta dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Nel CdA dd. 23/12/2022 sarà approvata la Relazione Annuale
	Attività di aggiornamento/adequamento dei Regolamenti dell'A.P.S.P.	Semestrale	20/12/2022	Nel secondo semestre non sono stati adeguati/aggiornati Regolamenti
	Verifica richiesta di accesso civico e accesso generalizzato	Semestrale	20/12/2022	Nessuna richiesta di accesso civico e accesso generalizzato pervenuta. Aggiornata pagina dedicata sul sito aziendale.
	Attività di ascolto e dialogo con il territorio		20/12/2022	Per la predisposizione del Piano 2023-2025: 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. La documentazione è stata pubblicata nella sezione "Altri Contenuti" in data 16/12/2022.
	Attività di formazione	Annuale	20/12/2022	Anche per il 2022 attività formativa effettuata con delle sessioni formative asincrone. Il corso viene inviato via e-mail ai dipendenti neo-assunti così da garantire l'adempimento del fabbisogno formativo in materia
	Indagine di clima	Annuale	20/12/2022	Nel corso di mesi di agosto/settembre 2022 somministrato questionario stress-lavoro correlato. Presa d'atto della valutazione per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 041 dd. 14/11/2022. Per il 2023 aderito al progetto UPIPA.
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	31/12/2022	20/12/2022	Definizione delle Linee Guida da parte del CdA per la definizione del Piano per il triennio 2023-2025
	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO ("mappa/registro dei processi a rischio") E DEI POSSIBILI RISCHI ("mappa/registro dei rischi")	31/12/2022	20/12/2022	Confermata mappa del 2021 Verifica semestrale della mappa con il coinvolgimento dei diversi responsabili - Individuazione di nuovi rischi con cadenza annuale In fase di aggiornamento della mappa per il 2023
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	20/12/2022	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	20/12/2022	Si rimanda alla rendicontazione semestrale
	Segnalazione illeciti	Costante	20/12/2022	Nessuna segnalazione rilevata
3.9 – Ascolto e dialogo con il territorio	Modalità di ascolto degli stakeholder	Annuale	20/12/2022	Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione del PTPCT 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	20/12/2022	Al momento i regolamenti in essere risultano adeguati
	Revisione delle procedure e modelli	Annuale	20/12/2022	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	20/12/2022	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	20/12/2022	Svolta attività formativa per il personale, a cura del Direttore, come da Piano della formazione anno 2022-2024.
	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	20/12/2022	Nessuna segnalazione
	Ulteriori misure	Costante	20/12/2022	Nessuna segnalazione
	Misure specifiche	Costante	20/12/2022	Nessuna segnalazione
Controllo di regolarità amministrativa nella formazione dell'atto	Verifica della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa	Costante	20/12/2022	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	20/12/2022	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	20/12/2022	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	20/12/2022	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
Controllo sugli equilibri finanziari	Mantenimento degli equilibri finanziari	Semestrale	20/12/2022	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
4.6 – Tutela del segnalante interno/esterno (c.d. whistleblower policy)	Gestione delle segnalazioni	Costante	20/12/2022	Nessuna segnalazione pervenuta nel periodo
4.7 – Codice di comportamento	Gestione della diffusione (consegna a tutti i neo-assunti)	Costante	20/12/2022	All'atto dell'assunzione consegna dal parte dell'ufficio personale di copia del Codice di comportamento - Programmazione formazione a cura del Direttore
4.8 - Procedimenti disciplinari	Gestione dei procedimenti	Costante	20/12/2022	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	20/12/2022	Le dichiarazioni vengono raccolte sistematicamente dall'ufficio personale
4.10 – Autorizzabilità attività extraistituzionali	Gestione delle richieste di autorizzazione	Costante	20/12/2022	Gestione a cura dell'ufficio personale. Tutte le richieste sono inserite nel portale PERLAPA
4.12 – Controllo sulle Aziende partecipate e controllate		Costante	20/12/2022	Costantemente aggiornata la pagine corrispondente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale <a href="https://www.casalaner.it/enti-controllati/societa-partecipate">https://www.casalaner.it/enti-controllati/societa-partecipate</a>
4.13 – Rispetto dalla normativa provinciale, nazionale, europea sulla scelta del contraente		Costante	20/12/2022	Nessuna segnalazione
4.14 – Protocollo di legalità/patto di integrità	Da definire protocollo		20/12/2022	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	20/12/2022	Nessuna richiesta di accesso civico nel 2° semestre 2022, Si sono registrate delle richieste di accesso documentale. Semestralmente viene pubblicato il registro
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	20/12/2022	Vedi "Albero della trasparenza"
	Garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati	Costante	20/12/2022	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	20/12/2022	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	20/12/2022	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	20/12/2022	Nessuna evidenza
	Confronti con il Responsabile per la discussione di problematiche di carattere deontologico	Annuale	20/12/2022	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	20/12/2022	Nessuna evidenza
	Monitoraggio nel quotidiano sui comportamenti tenuti tra dipendenti, con i superiori e soprattutto nei confronti del pubblico	Costante	20/12/2022	Nessuna segnalazione
	Azionamento del procedimento disciplinare, ove necessario, nonché di segnalazione agli organi giudiziari competenti nel caso di reati	Costante	20/12/2022	Nessuna segnalazione
ELENCO DOCUMENTI E DICHIRAZIONI	Nessuna attività prevista			
9. APPENDICE NORMATIVA	Nessuna attività prevista			
9.1 – Prevenzione della corruzione	Nessuna attività prevista			
9.2 Trasparenza	Nessuna attività prevista			