

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	<p>Il PTPC e, segnatamente, le misure previste per il monitoraggio e la prevenzione (di cui all'allegato 1 del PTPC) sono stati attuati: (i) in termini di sorveglianza generale sulle attività della Società rispetto all'ottemperanza alle procedure (e.g. acquisti, selezione del personale, appalti e forniture) anche in relazione al Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e al controllo espletato da parte dall'Organismo di Vigilanza in materia di reati contro la P.A. (ma non con specifico riferimento alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012); (ii) con riferimento al programma di trasparenza, in termini di pubblicazione ed aggiornamento sul sito internet della Società del programma delle gare per le forniture di beni, servizi e lavori, espletate secondo il protocollo formalizzato per la selezione dei fornitori e cui partecipano direttamente sia i fornitori, sia, come osservatore, un legale.</p> <p>Alcune misure non sono state ancora compiutamente attuate poiché attualmente in corso di implementazione (a titolo esemplificativo, i canali di whistleblowing), altre misure (ad esempio, la rotazione del personale) non hanno trovato attuazione in ragione della ridotta struttura organizzativa degli uffici della Società. Segnatamente, in relazione alla misura della rotazione del personale, la Società provvederà alla previsione, nel PTPCT 2020-2022, di misure efficaci alternative alla rotazione - come precisato nella Delibera ANAC 8/2015 - da concretarsi, ad esempio, nella distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di svolgere istruttorie e accertamenti, adottare decisioni, attuare le decisioni prese ed effettuare verifiche, nonché nel principio del "four eyes principles", volto al controllo reciproco delle attività aziendali ad alto tasso di corruzione.</p> <p>La Società, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, ha tenuto incontri di formazione in materia di illeciti corruttivi (previsti dal Modello ex D.Lgs. 231/2001).</p>
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	<p>Le maggiori criticità sono derivate dalle more del processo di selezione di un soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di RPCT. Come segnalato nella Relazione relativa all'anno 2018, infatti, in seguito alle dimissioni rassegnate dal precedente RPCT (con effetto a decorrere dal 1/01/2019) la Società - priva di dirigenti e soggetti idonei e/o disponibili ad assumere l'incarico - ha temporaneamente individuato un dipendente con la qualifica di quadro per ricoprire il ruolo di RPCT (operativo dal 7/05/2019 al 31/12/2019). Con delibera dell'Amministratore Unico del 9/12/2019 è stato designato il Dott. Anzaldi, dipendente del Comune di Cinisello Balsamo (socio unico della Società) ed operante stabilmente presso la Società.</p>
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	<p>Il RPCT operante nel corso dell'anno 2019, in cooperazione e su impulso dell'Organismo di Vigilanza, ha svolto agevolmente la propria attività.</p>
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	<p>Non sono stati rilevati fattori ostacolanti l'azione di impulso e coordinamento del RPCT.</p>