

Domanda	Risposta
Codice Fiscale Amministrazione/Società/Ente	3052780248
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Agno Chiampo Ambiente s.r.l.
Nome RPCT	Barbara
Cognome RPCT	Maello
Data di nascita RPCT	28/07/1971
Qualifica RPCT	Dipendente/Quadro
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Ufficio Tributi, Economato e Bilancio
Data inizio incarico di RPCT	09/03/2016
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Sì/No)	No
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	Il livello di attuazione del PTPCT è buono E' stato implementato ogni anno con misure di verifica e controllo sempre più puntuali, calato nella realtà dell'azienda e riorganizzato a seconda delle modifiche dell'organico, soprattutto con l'inserimento di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni e favorendone la trasparenza.
1.A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il livello di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione
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 PTPCT	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPTC 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menu a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPTC (domanda facoltativa)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Sono state riviste e monitorate tutte le misure individuate nel PTPTC, cercando di valutarne non solo l'efficienza, ma integrandole con delle nuove.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPTC		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Are di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPTC 2020 erano state previste misure per il loro contrasto	No	
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico direttamente ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si ,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)	Misure inherenti modalità operative (rotazione) per alteranza di incarichi parziali di mansioni ordinarie.	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	Non è presente il contatore delle visite.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	N. 13 richieste pervenute, I settori interessati sono stati l'Ufficio Gare e Appalti, il settore Amministrativo e quello del Personale.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Le richieste sono pervenute da soci e fornitori.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Si	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Periodicità legata di norma alla scadenza delle informazioni; scadenza minima semestrale e riguarda la totalità delle pubblicazioni.
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Tutti gli adempimenti in merito alla pubblicazione sono stati espletati. Il sito aziendale è stato aggiornato in alcune sezioni per supportare al meglio la quantità di documentazione prevista. I lavori di aggiornamento sono ancora in corso.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	

5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione	
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>	
5.E.1	Etica ed integrità Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento Si	
5.E.3	I contenuti del PTIPCT Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:	
5.C.1	SNA	
5.C.2	Università	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali) Si	Legali esterni.
5.C.5	Formazione in house	
5.C.6	Altro (specificare quali)	
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatarì e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti	La formazione è stata estesa a tutto il personale dipendente. E' stata articolata su due livelli di informazione a seconda del personale coinvolto, responsabili operativi e personale tecnico-impiegatizio. Simulazioni di possibili eventi corruttivi sono stati calati nella realtà aziendale per meglio capire quando l'agire diventa atto di corruzione.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE	
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	
6.A.1	Numeri dirigenti o equiparati n. 1 Dirigente	n. 121 di cui 1 Quadro, n. 17 Impiegati, n. 103 Operai
6.A.2	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti o equiparati No, la misura non era prevista dal PTIPCT con riferimento all'anno 2020	
6.B	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) <i>(domanda facoltativa)</i>	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013	
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità No, la misura non era prevista dal PTIPCT con riferimento all'anno 2020	

7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	Sì
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013	
8 .A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PPCT con riferimento all'anno 2020
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	
9 .A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì
9 .C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLICITI (WHISTLEBLOWING)	
10 .A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa	Sì
10 .B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione	
10 .C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione	
10 .D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower formulari un giurizio sui sistemi di cura dei dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO	
11 .A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Sì

	<p>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>demando facoltativa</u>)</p>	<p>Si, la modolistica è stata introdotta con i patti di integrità.</p>
11.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI	
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No
12.D	<p>Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</p> <ul style="list-style-type: none"> 12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0 12.D.2 Concussione – art. 317 c.p. 0 12.D.3 Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 318 c.p. 0 12.D.4 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. 0 12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0 12.D.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. 0 12.D.7 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. 0 12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0 12.D.9 Traffico di influenze illecite –art. 346-bis c.p. 0 12.D.10 Turbata libertà degli incanti –art. 353 c.p. 0 12.D.11 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente –art. 353 c.p. 0 	

12.D.1 2	Altro (specificare quali)	0
12.E 12.E.1 12.E.2 12.E.3 12.E.4 12.E.5	<p>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree) : (domanda facoltativa)</p> <p>Contratti pubblici</p> <p>Incarichi e nomine</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
12.F 13 13.A 13.B 14 14.A 14.B 15 15.A	<p>Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</p> <p>ALTRI MISURE</p> <p>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</p> <p>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati</p> <p>ROTAZIONE STRAORDINARIA</p> <p>Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1- quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'arrivo di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva</p> <p>PANTONFLAGGE</p> <p>Indicare se sono stati individuati casi di pantonFlagge di dirigenti</p>	<p>Numero due per mancato uso DEI.</p> <p>Numero due per mancato uso DEI.</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>

15.B Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Si (indicare le misure adottate)	E' stata redatta la documentazione sia per le assunzioni che per le dimissioni. E' stata introdotta nella documentazione delle gare per la sottoscrizione dei concorrenti.
--	-----------------------------------	--

