

MONITORAGGIO PERIODICO DEL RPCT

in merito all'attuazione, all'idoneità e all'aggiornamento del Codice Etico e del PTPCT - Anno 2022

Trimestre: (1, 2, 3, 4 - Indicare quale _____)

PREMESSA

La presente scheda è stata redatta dal RPCT del Gruppo Acea in attuazione di quanto prevede, al punto "monitoraggio", la l. n. 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2019), la Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 nonché lo stesso Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Gruppo Acea.

La finalità del documento è, da un lato, verificare lo stato di attuazione del Piano e delle misure ivi previste; dall'altro, verificare la necessità di provvedere alla revisione della c.d. "gestione del rischio" (mappatura dei processi aziendali, individuazione dei presidi in essere, valutazione e analisi del rischio) nell'ottica di garantire il sistema - conformemente a quanto richiesto dalla prassi dell'Autorità - (cfr. PNA 2019) costantemente aggiornato e di tracciare il quadro riassuntivo delle verifiche svolte.

La presente scheda è formata, in ottica semplificata, ed è compilata, con cadenza trimestrale, dallo stesso RPCT, nel colloquio con tutto il personale, avuto riguardo alle ridottissime dimensioni dell'Ente.

SCHEMA di MONITORAGGIO

DATI del COMPILATORE

- NOME e COGNOME _____
- FUNZIONE _____
- SOCIETÀ' _____

#	Tipologia di intervento	SI / NO	NOTE (eventuali)
SEZIONE I: QUESITI GENERALI			
1	Ritiene che vi sia un sufficiente grado di consapevolezza in merito ai contenuti del Codice Etico della Società		
2	Ritiene che vi sia un sufficiente grado di consapevolezza in merito ai contenuti del Piano Anticorruzione e Trasparenza della Società?		
3	Ritiene che la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia stata erogata in maniera efficace ed abbia sortito l'effetto di sensibilizzare il personale sui temi dell'etica e della legalità?		

4	Sono pervenute comunicazioni scritte in merito alla restituzione / rifiuto di regali o altre utilità trasmesse da soggetti esterni alla Società?		
5	Ha accertato / segnalato casi di violazione del Codice Etico e / o del PTPCT della Società?		<ul style="list-style-type: none"> - n° sanzioni verbali emesse (anno in corso): [...] - n° comunicazioni di violazioni all'titolare del potere disciplinare presso la Società: [...]
	<i>(ove presenti)</i> Descrivere le condotte violative del Codice Etico e / o del PTPCT della Società, come accertate ed in forma anonima.		
6	Ha accertato / segnalato casi di conflitto di interessi, anche solo potenziali?		<ul style="list-style-type: none"> - n° casi di conflitto di interessi (anno in corso): [...]
	<i>(ove presenti)</i> Descrivere le condotte che hanno integrato una fattispecie, anche solo potenziale, di conflitto di interessi.		
7	Sono pervenuti reclami dell'utenza che segnalano comportamenti di dipendenti che possano assumersi a valenza corruttiva o di maladministration?		Se sì, indicare quali
8	Ha registrato anomalie / irregolarità nei flussi finanziari ovvero nella gestione del denaro contante ovvero quanto a incassi / pagamenti?		Se sì, indicare quali
9	Ha registrato anomalie / irregolarità nell'utilizzo dei veicoli o di altri beni aziendali da parte dei dipendenti?		Se sì, indicare quali
10	Ha registrato anomalie / irregolarità nella erogazione a terzi, per conto della Società, di sovvenzioni, contributi o altre erogazioni economiche?		Se sì, indicare quali
11	Ha registrato anomalie / irregolarità nell'erogazione del servizio tali da poter integrare episodi di corruzione o di maladministration?		Se sì, indicare quali
12	Ha registrato anomalie / irregolarità nella gestione dei rimborsi spesa di viaggio e soggiorno?		Se sì, indicare quali
13	Si sono verificate anomalie / irregolarità nella gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture tali da poter integrare presunte violazioni ai sensi della l. n. 190/2012?		Se sì, indicare quali
14	Ha disposto affidamenti di lavori, servizi o forniture in deroga al principio di rotazione?		Se sì, indicare quali
15	Ha disposto affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro?		

16	Ha proposto / disposto proroghe di contratti in deroga alle previsioni del Codice dei contratti?		Se sì, indicare quali
17	Ha registrato anomalie / irregolarità in corso di esecuzione di contratti in essere con gli appaltatori della Società (inadempimenti, risoluzione, penali, etc.)?		Se sì, indicare i contratti interessati
18	Ha disposto affidamenti di incarichi consulenziali?		
19	La Sua struttura ha ricevuto istanze di accesso (documentale, civico semplice o civico generalizzato)?		Se sì, indicare quali, con specifica della data di ricezione, della data di evasione del riscontro, e dell'esito
SEZIONE: RIESAME PERIODICO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE			
20	Analisi del contesto interno - mappatura dei processi: ritiene che, anche in conseguenza di riorganizzazioni, occorra modificare l'attuale descrizione dei processi aziendali, come prevista nel PTPCT e condivisa con il RPCT?		
21	Valutazione del rischio: ritiene che occorra individuare nuovi rischi (non già considerati dal Piano) e/o intervenire con una revisione del rating di rischio quanto ai rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> ivi considerati?		
22	Trattamento del rischio (misure di prevenzione di livello specifico): ritiene che occorra individuare nuove misure di prevenzione (es. aggiornamento / adozione di procedure o regolamenti, controlli, flussi informativi, formazioni mirate, segregazione delle funzioni)?		In caso positivo, indicare quali misure e in relazione a quali processi:
23	Attuazione delle misure di prevenzione in essere: ritiene che le misure di prevenzione in essere (es. procedure, regolamenti, controlli, flussi informativi, etc.) siano stati correttamente attuate?		In caso negativo, si prega di indicare le motivazioni in ordine alla mancata attuazione delle misure:
24	Sostenibilità delle misure di prevenzione in essere: ritiene che le misure di prevenzione in essere (es. procedure, regolamenti, controlli, flussi informativi, etc.) possano considerarsi idonee, sostenibili e adeguate?		In caso negativo, si prega di indicare le motivazioni ed eventuali interventi correttivi:
25	Segnalazioni e/o ulteriori flussi d'utilità da formulare nell'ottica della efficiente ed efficace azioni di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> presso la Società, anche in vista del prossimo aggiornamento del PTPCT.		
26	Trasparenza: sono state riscontrate violazioni in merito agli obblighi di pubblicazione di Sua competenza (ove presenti)?		

Firma del compilatore