

| Domanda  | Risposta  |
|--|---|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente  | 1770460549  |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente   | 3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA |
| Nome RPCT  | ALESSIA   |
| Cognome RPCT   | DORILLO   |
| Data di nascita RPCT   | 05/11/1978  |
| Qualifica RPCT   |   |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT  | RESP. AREA COMUNICAZIONE                          |
| Data inizio incarico di RPCT   | 31.01.2019  |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/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   | <p><b>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)</b></p> |  |
| 1.A | <p><b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>                                      | <p>Il Piano continua ad essere parzialmente attuabile manifestando le medesime situazioni di emparse dovute alla "rigidità" della struttura aziendale sia in termini di vigilanza sia in termini di contributi ad evitare fenomeni corruttivi (cfr. rotazione personale e forniture). Il Piano è parte integrante del MOG 231 dall'anno 2019 e congiuntamente definisce le aree di rischio ed i protocolli reattivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi, unitamente alla completa attuazione della normativa sulla trasparenza mediante pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste sul sito, sezione Società trasparente e relative sottosezioni. Restano complessivamente applicate ma non pubblicate le procedure di selezione dei servizi e delle forniture, sebbene da verifiche effettuate risultino tendenzialmente in linea con la normativa. Resta l'area di rischio maggiormente scoperta. La società sta comunque lavorando agli aggiornamenti del Mog ed ad una revisione complessiva delle funzioni con certi effetti di beneficio già evidenti e l'organo di governance ha aperto un confronto importante per agevolare le attività di compliance necessarie alla messa a norma di tutti gli adempimenti.</p> |
| 1.B | <p><b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT</p>             | <p>La carenza di risorse dedicate ha rappresentato alcune difficoltà oggettive per il RPC nello svolgimento del ruolo. Le indicazioni delle linee guida nazionali, con i correttivi intervenuti, pervenute sulla rotazione del personale e non solo dei ruoli apicali (3A-PTA non ha posizioni dirigenziali), pur tenendo conto delle specifiche competenze e professionalità presenti è sostanzialmente inevasa anche come area di miglioramento introdotta nel piano. Si rappresenta inoltre una particolare difficoltà a dar seguito a tutti gli adempimenti. Risulta faticoso soprattutto l'adeguamento del pregresso mai sistemato e data l'organizzazione "snella" con poca suddivisione gerarchica la separazione dei ruoli di istruttoria delle attività da quella di convalida e controllo che spesso torna in capo all'Amministratore Unico.</p>   |
| 1.C | <p><b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>                                    | <p>Il ruolo di impulso e coordinamento del RPC è consistito principalmente nell'aver promosso con attività di formazione mirate e condivise con gli altri organi aziendali (ODV e DPO) la formazione del personale sulle materie in oggetto al fine di garantire una piena consapevolezza sugli strumenti utili ai fini del soddisfacimento del principio di trasparenza e le misure di tutela della corruzione. Si prevedono per l'anno a venire anche l'introduzione di strumenti di audit nelle principali aree di rischio.</p>   |
| 1.D | <p><b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT</p>  | <p>La carenza di risorse dedicate hanno rappresentato alcune difficoltà oggettive per il RPC nello svolgimento del ruolo, mancando molto spesso il raccordo con i responsabili di funzione per le principali aree a rischio. Il lavoro di integrazione con ODV e DPO fanno presupporre oggi un percorso di sincero miglioramento e maggiore consapevolezza per il futuro, con un migliore coinvolgimento della goernance aziendale.</p>  |

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 PTPCT 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<br>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(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 PTPCT ( <u>domanda facoltativa</u> )  | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020                            |  |
| 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).<br>(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 PTPCT delle amministrazioni): | no  | nessun atto corruttivo                         |

|       |  |    |  |
|-------|--|----|--|
| 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 | Aree 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 PTPCT 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, parzialmente | Restano difficili le mappature dell'area fornitura beni e servizi e lo storico delle presenze |
| 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 |   |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No |   |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | No |   |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale  | Si |   |
| 2.G   | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ( <i>domanda facoltativa</i> )                  | no | il PTPCT è stato elaborato come parte integrante del MOG ex Dlgs 231/01 |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 3    | <b>MISURE SPECIFICHE</b>  |  |  |
| 3.A  | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali  | No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020           |  |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )                                    |  |  |
| 4    | <b>TRASPARENZA</b>  |  |  |
| 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)              |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"   | No   |  |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"  | No   |  |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi   | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)  | Come segnalato il registro è stato istituito con ripartizione delle aree Affari generali/Patrimonio<br>Certificazione<br>Innovazione e ricerca<br>Progetti internazionali<br>Amministrazione<br>Comunicazione ma non sono al momento pervenute domande di accesso. |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )  | Sì   |  |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati  | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) |  |
| 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 | 70%  | Le principali inadempienze riguardano la pubblicazione dei dati su appalti, forniture e servizi e relative al personale  |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |  |   |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>  | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020  |   |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</b>                    | è stata data priorità ad altra tipologia di formazione in un momento di difficoltà anche causata dalla crisi pandemica Covid 19. | L'attività di formazione è stata comunque effettuata anche nell'anno in diverse sessioni dal Responsabile PCT |
| 5.E   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:<br/>(domanda facoltativa)</b> |  |   |
| 5.E.1 | Etica ed integrità  | No   |   |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento   | No   |   |

|       |  |    |  |
|-------|--|----|--|
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT  | Si |  |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio   | No |  |
| 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  | No |  |
| 5.C.2 | Università   | No |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)  | Si | Scuola Nazionale Villa Umbra, Scuola di Specializzazione in Pubblica amministrazione (SPISA) |

|       |  |    |  |
|-------|--|----|--|
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)   | No |  |
| 5.C.5 | Formazione in house  | Si | Effettuati internamente corsi su MOG 231/01 e GDPR/Privacy   |
| 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 destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti |    | La formazione è stata molto qualificata ma è spesso tarata per la complessità delle PA e non sempre correttamente coerente con le piccole strutture pubbliche in house come la nostra, dove il grado di verifica e di competenze non è sovrapponibile a quella di altre strutture pubbliche. |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |    |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   | 26 |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | 0  |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  | 0  | nessuno  |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio  | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020             | non era prevista per i dirigenti, ma proposta per alcune aree  |
| 6.C   | 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> | No   | è in fase di verifica con il supporto di un consulente esterno |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |  |  |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità   | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | annuale  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 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 | Si   |  |
| 8   | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013   |  | non applicabile per le posizioni dirigenziali  |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità  | No, la misura non era prevista dal PTPCT 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  | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | il personale che ricopre incarichi conferiti/confermati nell'anno 2020 è stato autorizzato dall'organo di governance |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati  | No   |  |

|      |   |    |  |
|------|---|----|--|
| 10   | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (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 documentazione | Si |  |
| 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  | No |  |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie ( <i>domanda facoltativa</i> )   |    |  |

|      |  |    |  |
|------|--|----|--|
| 11   | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |    |  |
| 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)   | Si |  |
| 11.B | 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 fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <u>domanda facoltativa</u> ) | Si |  |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, 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   | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |    |  |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti   | No |  |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 12.D   | 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): |   |  |
| 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.1<br>0 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.                             | 0 |  |
| 12.D.1<br>1 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | 0 |  |

|             |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
| 12.D.1<br>2 | Altro (specificare quali)   |  | 1 Violazione per art,29 c1 ed art. 17 c1 lettera a dlgs 81/2008 |
| 12.E        | 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): <u>(domanda facoltativa)</u> |  |   |
| 12.E.1      | Contratti pubblici  |  | 0   |
| 12.E.2      | Incarichi e nomine  |  | 0   |
| 12.E.3      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |  | 0   |
| 12.E.4      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |  | 0   |

|        |   |    |   |
|--------|---|----|---|
| 12.E.5 | Acquisizione e gestione del personale   |    | 0 |
| 12.F   | 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   | No |   |
| 13     | <b>ALTRE MISURE</b>   |    |   |
| 13.A   | 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. | No |   |
| 13.B   | 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   | No |   |
| 14     | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>  |    |   |

|      |   |    |                 |
|------|---|----|-----------------|
| 14.A | 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'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva | No |                 |
| 15   | <b>PANTOUFLAGE</b>  |    | non applicabile |
| 15.A | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti   | No |                 |
| 15.B | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage   | No |                 |