

ID	Domanda	Risposta (<i>Max 2000 caratteri</i>)
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 DELL'OIV PER LA TRASPARENZA (RPC + OIV)	
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	Il PTPC attualmente in vigore riguarda il periodo 2018/2020. Esso si conferma efficace per quanto innanzi tutto riguarda il sistema di governo e controllo della società, che prevede una significativa articolazione del CdA e la presenza di Coll.Sind. e Revisore; inoltre è rafforzato dalla significativa evoluzione dei protocolli operativi che regolamentano le attività a rischio in modo puntuale, grazie alla implementazione del modello organizzativo "231" e delle procedure di ottenimento del Rating di Legalità; risulta quindi in grado di esercitare una efficace prevenzione regolamentata con protocolli relativi ai processi commerciali, amministrativi ed informativi.
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	Il PTPC 2018/2020 risulta in piena ed efficace attuazione. Una articolata rendicontazione del RPC e del RTR consente la completa cognizione da parte dell'organo di governo e degli organi di controllo circa il suo stato attuativo, nonché da parte delle parti terze, mediante la sua periodica revisione annuale e pubblicazione sul sito della Società. L'OIV svolge con regolarità la propria sorveglianza. Quale area di miglioramento è stata individuata la stesura di uno specifico protocollo per la regolamentazione dei rapporti con gli enti ispettivi competenti, nonché l'avvio di valutazioni in ordine alla possibile implementazione di un sistema certificato Iso 9001/2015.

1.C	<p>Ruolo del RPC + OIV - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC + OIV rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il RPC, partecipando in modo attivo alla vigilanza verso i presidi "anti-corruzione" - grazie al contestuale incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs.231/2001 e di OIV ai sensi del d.lgs.33/2013, esercita un ruolo efficace ed efficiente per l'attuazione continua del PTPC.</p> <p>La contestualità dell'incarico nell'OdV 231 del RPC e di OIV sono motivate dalle ridotte dimensioni dell'ente, per le quali quindi si è optato nella separazione di ruoli tra RPC ed RT.</p>
1.D	<p>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>	<p>Non vi sono stati fattori di contrasto all'attuazione del PTPC.</p>