

## 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.

### SCHEDA di MONITORAGGIO

#### DATI del COMPILATORE

- NOME e COGNOME \_\_\_\_\_
- FUNZIONE \_\_\_\_\_
- SOCIETÀ' \_\_\_\_\_

#	Tipologia di intervento	SI / NO	NOTE (eventuali)
<b>SEZIONE I: QUESITI GENERALI</b>			
1	Ritiene che vi sia un sufficiente grado di consapevolezza in merito ai contenuti del <b>Codice Etico</b> della Società		
2	Ritiene che vi sia un sufficiente grado di consapevolezza in merito ai contenuti del <b>Piano Anticorruzione e Trasparenza</b> della Società?		
3	Ritiene che la <b>formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b> 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 <b>restituzione / rifiuto di regali o altre utilità</b> trasmesse da soggetti esterni alla Società?		
5	Ha accertato / segnalato <b>casi di violazione del Codice Etico e / o del PTPCT</b> della Società?		<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° sanzioni verbali emesse (anno in corso): [...]</li> <li>- n° comunicazioni di violazioni all'titolare del potere disciplinare presso la Società: [...]</li> </ul>
	<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 <b>casi di conflitto di interessi, anche solo potenziali?</b>		- 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 <b>comportamenti di dipendenti che possano assumersi a valenza corruttiva o di maladministration?</b>		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 <i>maladministration</i> ?		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	<b>Ha proposto / disposto proroghe di contratti in deroga alle previsioni del Codice dei contratti?</b>		Se sì, indicare quali
17	<b>Ha registrato anomalie / irregolarità in corso di esecuzione di contratti in essere con gli appaltatori della Società (inadempimenti, risoluzione, penali, etc.)?</b>		Se sì, indicare i contratti interessati
18	<b>Ha disposto affidamenti di incarichi consulenziali?</b>		
19	<b>La Sua struttura ha ricevuto istanze di accesso (documentale, civico semplice o civico generalizzato)?</b>		Se sì, indicare quali, con specifica della data di ricezione, della data di evasione del riscontro, e dell'esito
<b>SEZIONE: RIESAME PERIODICO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE</b>			
20	<b>Analisi del contesto interno - mappatura dei processi:</b> 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	<b>Valutazione del rischio:</b> ritiene che occorra individuare <b>nuovi rischi</b> (non già considerati dal Piano) e/o intervenire con una <b>revisione del rating di rischio</b> quanto ai rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> ivi considerati?		
22	<b>Trattamento del rischio (misure di prevenzione di livello specifico):</b> ritiene che occorra individuare <b>nuove misure di prevenzione</b> (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	<b>Attuazione delle misure di prevenzione in essere:</b> ritiene che le <b>misure di prevenzione in essere</b> (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	<b>Sostenibilità delle misure di prevenzione in essere:</b> ritiene che le <b>misure di prevenzione in essere</b> (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	<b>Segnalazioni e/o ulteriori flussi d'utilità</b> 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	<b>Trasparenza:</b> sono state riscontrate violazioni in merito agli obblighi di pubblicazione di Sua competenza (ove presenti)?		

Firma del compilatore