



## Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Aggiornamento 2021-2023

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO sul P.T.P.C.T. 2020-2022

## QUESTIONARIO INFORMATIVO n. 002 - 2020 -Format ed Esito-

TOTALE PERSONE = 17      TOTALE RISCONTRI = 16

Rischi individuati nel PTPCT 2020-2022- di cui all'Allegato 1 del presente Piano aggiornamento 2021-2023	Se i rischi descritti nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono effettivamente afferenti ai processi propri dell'attività svolta, se sono stati inquadrati correttamente, se coprono l'intera attività di propria competenza in Azienda e se le attività svolte effettivamente sono rientranti nei processi inquadrati	Si sono stati inquadrati correttamente e coprono l'intera attività	Il rischio descritto nel PTPCT afferisce ad attività non svolta nell'area di competenza	I rischi descritti non sono stati inquadrati correttamente	I rischi descritti non coprono l'intera attività	Il valore dell'indice di rischio è errato per qualche attività	Le attività svolte non rientrano nei processi
		<b>100%</b>					
	Vi sono attività che, anche se effettivamente svolte, non hanno procedure o regolamenti[1] ?	No	Si ma si adottano prassi non formalizzate	Le attività non rientrano in processi già individuati			
	[1] indicare quali, con nota separata al questionario	<b>81%</b>	<b>19%</b>				
Se nell'elenco dei rischi descritti sono riportati alcuni per i quali l'area di propria competenza, per effetto di cambiamenti nell'attività, è attualmente meno esposta e i presidi di mitigazione attualmente adottati sono ritenuti ridondanti o non applicabili [1]	L'area di propria competenza non ha avuto cambiamenti organizzativi né nella tipologia delle attività	L'area di propria competenza ha avuto dei cambiamenti organizzativi ma gli attuali rischi permangono	L'area di propria competenza ha avuto cambiamenti organizzativi ed è meno esposta al rischio	L'area di propria competenza ha avuto cambiamenti organizzativi e il presidio non è più applicabile			
	<b>81%</b>	<b>6%</b>	<b>13%</b>				
Se vi sono ulteriori rischi, non previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza da implementare/variare per l'area di propria competenza [1]	Allo stato attuale l'area di propria competenza <b>NON</b> riporta ulteriori rischi oltre a quelli descritti dal PTPCT	Allo stato attuale <b>SI RILEVANO</b> ulteriori rischi per l'area di propria competenza non descritti dal PTPCT					
	<b>100%</b>						
Misure di Trattamento del Rischio obbligatorie PTPCT - Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/2001-	Durante l'attività svolta presso la Società, il Responsabile dell'Ufficio e/o uno dei dipendenti dell'Ufficio, è stato oggetto di Audit dell'OdV e/o del RPCT ?	si una sola volta	si più volte	no, mai	non sono mai stato convocato		
		<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>6%</b>	<b>19%</b>		
	Nel caso in cui fosse stato convocato per Audit dall'OdV o dal RPCT o da entrambi, dopo l'audizione sono state eseguite le indicazioni ricevute durante l'incontro ?	Si prontamente	Si parzialmente	No ma saranno attuate	No perché non le ritengo utili	No non le condivido, è stata solo una perdita di tempo	
		<b>88%</b>	<b>6%</b>				
	Alla data del presente questionario ha letto e compreso il contenuto del nuovo Codice Etico Aziendale (integrato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/2001-Rev n. 03 - IV° Emissione - Agosto 2020-Adottato con D.O. n.08 del 22/10/2020) ?	Si	No	Non mi interessa	<b>Ho letto il precedente</b> (integrato nel MOG 231 -I° Emissione 2013 - Adottato con DO 007 del 08/10/2013 e con determina AU del 07/10/2013		
		<b>94%</b>			<b>6%</b>		
	Alla data del presente questionario ha letto e compreso il contenuto del nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/2001-Rev n. 03 - IV° Emissione - Agosto 2020-Adottato con D.O. n.08 del 22/10/2020 ?	Si	No	Non mi interessa	<b>Ho letto il precedente MOG</b> 231 -Rev n. 02 - III° Emissione- novembre 2018-Adottato con DO 008 del 06/12/2018		
		<b>88%</b>	<b>6%</b>		<b>6%</b>		
	Il Codice Etico, il Modello di Organizzazione e Gestione e la Disposizione Organizzativa di adozione del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR n. 62 del 2016, sono riferimenti per il comportamento che concorrono sufficientemente alla mitigazione del rischio corruttivo in questa azienda?	Si concorrono sufficientemente	No restano solo dei documenti fini a se stessi	Si concorrono sufficientemente e li faccio osservare monitorando l'applicazione			
		<b>100%</b>					
E' stato attuato il provvedimento della rotazione degli incarichi affidati al proprio staff?	Distribuisco i compiti tra gli addetti all'Ufficio in modo sempre diverso	Periodicamente, provvedo a cambiare l'incarico affidato al dipendente in modo che non sia sempre lo stesso	Non lo faccio	Viene periodicamente attuato un programma di avvicendamento del personale tra i vari ruoli in azienda			
	<b>25%</b>	<b>13%</b>	<b>56%</b>	<b>6%</b>			
Se, nell'ambito delle attività e degli uffici a cui si è preposti e dell'area aziendale di cui si ha la responsabilità, sono state effettuate azioni volte alla diffusione della cultura di prevenzione della corruzione e per favorire la trasparenza dell'operato nella propria area	Si, costantemente ci aggiorniamo, seguendo anche i corsi di formazione predisposti	Si, vengono seguiti i corsi quando indetti compatibilmente con le attività lavorative	Vengono effettuate le azioni previste proceduralmente	No, non è effettuata alcuna azione			
	<b>31%</b>	<b>19%</b>	<b>50%</b>				
Si ritiene utile, ben fruibile e tutelante la piattaforma per il collegamento al sistema di segnalazione degli illeciti (whistleblowing) presente nel sito istituzionale www.sapnapoli.it ? Vi sono suggerimenti per il suo miglioramento ?	Si, utile e fruibile, non migliorabile	Si, perché è obbligatorio previsto dalla Legge, va bene così	Si anche se non lo utilizzerà mai nessuno	Non utile e scarsamente fruibile, migliorabile	Vi è scarsa informazione al riguardo, non mi pronuncio		
	<b>19%</b>	<b>75%</b>					
Indici di valutazione del presidio	Con un punteggio di valutazione da 0 a 10 attribuisce l'importanza del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per l'azienda, er i Responsabili, Quadri, Dirigenti e i dipendenti	voto	mi astengo	Breve motivazione della scelta:			
	<b>8,06</b>						
Indici di valutazione del presidio	Con un punteggio di valutazione da 0 a 10 attribuisce l'importanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 (MOG 231) per l'azienda, er i Responsabili, Quadri, Dirigenti e i dipendenti	voto	mi astengo	Breve motivazione della scelta:			
	<b>8,44</b>						
Indici di valutazione del presidio	Si ritiene necessaria la figura del RPCT nell'ambito dell'attuazione dei processi aziendali alla luce della norma di cui alla L. 190/2012 e DLgs 33/2013 ?	Si	Non necessaria in quanto rispetto le leggi, seguo le procedure e i regolamenti aziendali e le applico	No	Non necessariamente perché comunque eseguo il mio dovere ed eseguo il lavoro secondo ciò che mi dice il Dirigente o il mio Responsabile		
	<b>100%</b>						

PO e RE aziendali (Misure Specifiche/ulteriori)	Se le Procedure e/o i Regolamenti e/o Disposizioni Organizzative adottate dall'Azienda, alla data, sono sufficienti a garantire l'operatività e la regolare attività dell'area di propria competenza e non ostacolano il normale decorso delle attività e dell'azione amministrativa	Si sono sufficienti e garantiscono l'operatività regolare senza intoppi o rallentamenti	Non sono sufficienti e non possono garantire l'operatività regolare, a volte ad osservarle si perde solo tempo	Sono sufficienti, permettono l'operatività, ma necessitano di revisione anche nel rispetto delle nuove norme	Le procedure e regolamenti non occorrono. Si seguono le disposizioni di Legge. E' tutto lavoro sprecato
		75%		19%	

Monitoraggio del PTPCT 2020	Durante l'esercizio delle tue funzioni e/o mansioni si è avuta notizia di attenzioni da parte di fornitori di servizi, lavori o beni nei confronti di altri tuoi colleghi o in genere di dipendenti?	No	Se si di quale tipologia si tratta:				
			di richiesta di favorire l'operatore nella fase di gara	di richiesta di favorire l'operatore nella fase di esecuzione contrattuale/di consegna	di richieste di natura economica	di discriminazione/ricatto/millanterie	di richieste di natura personale (sessuali, bossing, minacce, altro)
		100%	Nel caso che tipo di azione è stata eseguita :				
Durante l'esecuzione delle attività lavorative dell'anno in corso viene applicato il contenuto del PTPCT per le tue competenze?	Si	No	Non ne ho il tempo				
	94%	6%					
La responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT ricade sul Responsabile dell'Ufficio (o del Dirigente) che crea le condizioni per un'efficace attuazione delle stesse, oppure è completamente a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)?	No, la responsabilità è solo del Responsabile dell'Ufficio (o del Dirigente)	Si la responsabilità è totalmente del RPCT. E' lui che deve sanzionare chi non rispetta il PTPCT	No basta solo la pubblicazione del Piano, sono gli altri che lo devono rispettare	La responsabilità è in comune e tutti collaborano coordinandosi per ridurre il rischio corruttivo	La responsabilità dell'attuazione del Piano è solo in capo all'Amministratore Unico e della proprietà		
	6%			94%			

Smart Working	A seguito del contagio da CoviD-19, in osservanza degli appositi DPCM, per evitare la frequentazione di luoghi di lavoro in cui vi possono essere assembramenti nonché per evitare di frequentare mezzi di trasporto affollati, è stato adottato lo Smart Working o Lavoro Agile, di cui alla Legge n. 81 del 22.05.2017 che prima dell'epidemia non veniva attuato in azienda.	E' stata un'ottima idea, riesco a lavorare di più e ad organizzare meglio tutta la mia giornata unendo le necessità del lavoro e della famiglia	Non riesco a lavorare con la stessa operatività che ho in ufficio e quindi sono obbligato a lavorare meno, lo faccio per la mia sicurezza di essere lontano da assembramenti	L'azienda non ha predisposto tutti i presidi necessari per la prevenzione del contagio negli uffici quindi sono costretto a lavorare fuori dall'ufficio	L'azienda ha predisposto un'apposita procedura interna che regola il lavoro agile, alla quale mi adeguo rispettando i programmi e gli obiettivi concordati sia con l'azienda che con i colleghi
		12,5		87,5	
	Lo Smart Working (Lavoro Agile) è definita la forma di lavoro del futuro che, a causa della pandemia da CoviD-19 si è adottata in forma globale. Oggi, secondo i dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, opera in Smart Working il 58% delle grandi imprese, tra il 2018 e il 2019 c'è stato un incremento del 20% e lo spazio di crescita è decisamente maggiore. Le stime attuali parlano di cinque milioni di lavoratori in Italia che potrebbero adottare lo Smart Working [2]	Si è infatti la forma di lavoro del futuro. Sono favorevole all'adozione dello Smart Working anche dopo la pandemia e per tutti i giorni della settimana.	Non sono favorevole all'adozione dello Smart Working con o senza pandemia. Non credo che sia la forma di lavoro del futuro perché il lavoro va svolto in ufficio e non a distanza.	Sono favorevole all'adozione di uno Smart Working parziale, magari solo per 1 o 2 giorni a settimana perché per gli altri giorni è meglio essere presente.	Sarà anche la forma di lavoro del futuro, ma ho perso molto tempo nelle riunioni per potermi connettere, la linea a volte non era disponibile o era lenta e non disponevo dei software adatti
[2] fonte: Risorse S.p.A.	19%		81%		
Quale è stata la disponibilità dell'Azienda per favorire il lavoro agile nei confronti di dipendenti, Responsabili, Coordinatori, Quadri e Dirigenti? La forma di controllo della performance in lavoro agile è sufficiente a garantire i risultati attesi?	L'azienda ha permesso di adeguarsi al lavoro agile in tempi brevissimi sfruttando le infrastrutture telematiche esistenti. Le forme di controllo adottate (report) sono sufficienti alla verifica del risultato	L'azienda non ha permesso di adeguarsi in tempo perché ha dovuto prima installare dei software adatti e non aveva le connessioni necessarie. La forma di controllo non è assolutamente sufficiente perché non si sa chi lavora e chi invece non lavora	Le forme di controllo e le verifiche sono previste e normate da un'apposita procedura. L'applicazione ed il coordinamento delle stesse devono essere sorvegliate dal Responsabile e/o dal Dirigente preposto.		
	63	6	31		

Epidemia da Sars-Cov-19	Si ritiene che i presidi DI SICUREZZA posti in essere dall'Azienda per prevenire il contagio da CoviD-19 siano sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza negli uffici?	Si	No	Si, ma potrebbero migliorare
		69%		31%
	Ai fini di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro era necessario ricorrere anche allo Smart Working? In alternativa poteva adottarsi altra soluzione (ad es. turnazione tra i dipendenti, etc.) ?	Si, certamente per lo Smart Working. I turni non sarebbero stata la soluzione.	Meglio i turni senza Smart Working	Nessuna delle due soluzioni. Vi è spazio a sufficienza per tutti, basta rispettare pienamente le regole.
	94%		6%	
Come pensi sia stata gestita l'emergenza CoviD-19 da parte dell'Azienda? I presidi e le misure adottate (tamponi preventivi, mascherine facciali, disinfettanti, schermi, rilevamento temperatura, etc.) sono stati sufficienti per assicurare un'adeguata prevenzione per il personale? Le procedure di sicurezza adottate sono osservate?	L'Azienda ha gestito nel miglior modo possibile l'improvvisa emergenza con mezzi, disposizioni e presidi idonei e con adeguate procedure di sicurezza	L'Azienda si è fatta cogliere di sorpresa e non è riuscita ad adeguarsi immediatamente, non sapendo gestire bene il momento. Le procedure di sicurezza sono state il risultato di un dovere e non di una precauzione.	Anche se l'Azienda si è impegnata molto per la prevenzione, le procedure non sono rispettate e quindi gli adeguati livelli di sicurezza non sono garantiti	
	88%		12%	

<b>VALUTAZIONE IN MERITO AL PRESENTE QUESTIONARIO</b>				
PER OGNI QUESITO FORMULATO E' POSSIBILE FORNIRE SOLO UNA RISPOSTA - LE RISPOSTE SONO OBBLIGATORIE	INUTILE	UTILE SOLO PER IL FRUITORE	UTILE PER TUTTI	LO TROVO MOLTO INTERESSANTE
	-	-	87,5%	12,5%