Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

Relazione annuale RPCT

Anno 2021

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE ... 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT ... 4

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI ... 4

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali ... 4

3.2 Doveri di comportamento ... 5

3.3 Rotazione del personale ... 6

3.3.1 Rotazione ordinaria ... 6
3.3.2 Rotazione straordinaria ... 6
3.3.3 Trasferimento d'ufficio ... 6

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi ... 7

3.5 Whistleblowing ... 7

3.6 Formazione ... 8

3.7 Trasparenza ... 8

3.8 Pantouflage ... 10

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna ... 10

3.10 Patti di integrità ... 11

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali ... 11

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE ... 11

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche ... 12

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO ... 12

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI ... 13

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ... 13

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI ... 13

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE ... 14

9.1 Misure specifiche di controllo ... 14

9.2 Misure specifiche di trasparenza ... 15

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento ... 15

9.4 Misure specifiche di regolamentazione ... 15

9.5 Misure specifiche di semplificazione ... 16

9.6 Misure specifiche di formazione ... 17

9.7 Misure specifiche di rotazione ... 17

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi ... 17

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.
Codice fiscale: 00637570458
Partita IVA: 00637570458
Denominazione: NAUSICAA SPA
Settori di attività ATECO: altre attività di servizi
Regione di appartenenza: Toscana
Numero dipendenti: da 100 a 499
Numero Dirigenti: 3

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: LUCIA
Cognome RPCT: VENUTI
Qualifica: Direttore Generale
Posizione occupata: Dirigente
Data inizio incarico di RPCT: 20/12/2019
RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali per il seguente motivo:
L'emergenza sanitaria legata al Covid 19 non ha permesso di effettuare un monitoraggio sull'attuazione di tutte le misure generali di prevenzione della corruzione.

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

Note del RPCT:
….

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2018
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volte.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:
Formazione al personale

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:
- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP
- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT:

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

È stato adottato un Atto per l'implementazione della misura Rotazione Ordinaria del Personale.
Tale atto individua i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:
- uffici da sottoporre a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La misura "Rotazione Ordinaria del Personale", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare
non sono state ancora avviate le attività per sua adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti
- null

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT: ….

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 0 soggetti.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 4 soggetti.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: E' previsto unicamente che l'organo competente alla nomina proceda ad esaminare il curriculum vitae del candidato, le dichiarazioni resa e a considerare dati noti e rilevanti (es. notizie di procedimenti penali a suo carico desumibili da organi di stampa) che riguardano il potenziale candidato.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT: ….

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

- consulenti
- collaboratori
- Persone ed organizzazioni esterne.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Il sistema di segnalazione degli illeciti risulta adeguato. Nel 2022 tale sistema sarà aggiornato al fine di adeguarlo alle previsioni della delibera ANAC n. 469/2021

Note del RPCT:
….

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:
Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:
….

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente” per le seguenti motivazioni:
La Società non ha ritenuto necessario, al momento, implementare tale attività.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione “Amministrazione Società trasparente”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a 10970 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata bandi di concorso.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice" , delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:
1 richieste con "informazione fornita all'utente"
0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio:
Dal monitoraggio è emerso un buon grado di implementazione degli obblighi in materia di trasparenza.

Note del RPCT:
….

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

3.8 Pantouflage

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:
- è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage
- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa
- è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni

Note del RPCT:
….

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:
….

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

3.11 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Nonostante non sia prevista la stipula di veri e propri patti d'integrità, è previsto l'inserimento di clausole 231 e prevenzione della corruzione nei contratti che la Società stipula con controparti esterne, quali fornitori, partner

Note del RPCT:
….

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Sulla consapevolezza del personale in merito ai rischi corruttivi.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	1	1	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	5	4	1	80
TOTALI	7	6	1	85

Note del RPCT:
….

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: L'attività formativa e informativa svolta nel corso degli anni nei confronti dei referenti del RPCT e degli altri dipendenti aziendali ha permesso una diffusione significativa in azienda circa la consapevolezza dei fenomeni corruttivi ipotizzabili. L'assenza di segnalazioni e di procedimenti in corso per fatti corruttivi fa presumere che l'importanza di comportamenti etici sia stata interiorizzata
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: Grazie allo strumento del whistleblowing possono essere ricevute segnalazioni di possibili illeciti di natura corruttiva non solo dai dipendenti, ma anche da persone e organizzazioni esterne.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: L'adozione di misure anticorruzione e di una procedura diffusa di segnalazione di possibili illeciti di natura corruttiva ha permesso di evidenziare nei confronti della collettività l'importanza che la società attribuisce alla prevenzione della corruzione.

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

Note del RPCT:
….

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi corruttivi", a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: Nel corso del 2021 non sono emerse disapplicazioni delle misure generali e specifiche previste nel Piano.

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: A seguito delle verifiche svolte nel 2021 e vista l'assenza di segnalazioni di illeciti di natura corruttiva si ritiene che la strategia di prevenzione della corruzione adottata dalla società sia idonea a prevenire atti corruttivi.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: Il RPCT ha svolto un ruolo di impulso costante ai fini della pubblicazione dei dati sul sito internet aziendale, la programmato e assicurato lo svolgimento di adeguata formazione ai referenti e ai dipendenti aziendali e ha svolto una costante attività di verifica circa il rispetto delle misure generali e specifiche previste nel Piano.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Procedere ad un controllo su tutte le casse aziendali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

Note del RPCT:
….

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:
….

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: I.2 Omaggi
Denominazione misura: Limite pari a 0 euro per gli omaggi ricevuti nella veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che
- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: 1) Assicurare l'utilizzo, da parte delle agenzie interinali, delle graduatorie vigenti per le assunzioni a tempo determinato; 2) Assicurare che le progressioni di carriera siano approvate dal CdA, dietro adeguata relazione predisposta dal Direttore/Responsabile di Area. La Società deve privilegiare lo svolgimento di selezioni interne.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: 1) Nomina del R.U.P. diverso dal Direttore; 2) Approvazione degli incarichi di importo superiore a 10.000 euro da parte del CdA; 3) Procedere all'approvazione di un Regolamento per la disciplina degli incarichi professionali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Assicurare che gli accordi transattivi superiori a 10.000 euro siano approvati dal CdA
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:
….

Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:
….

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:
….

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

CF P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597