

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2025 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2024 o del PTPCT 2024 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	Si	<p>Il monitoraggio è stato effettuato in tutte le aree a rischio ed individuate nel Piano dei controlli allegato al PTPCT.</p> <p>Nel corso dell'anno, oltre alle due sedute formative plenarie in tema di anticorruzione e trasparenza, sono state condotte n. 6 verifiche, raccolte e archiviate in forma cartacea e digitale in apposite cartelle sotto la gestione e custodia della stessa Funzione, che hanno riguardato i seguenti aspetti/procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbale numero 1-2024 del 18 e 19 marzo 2024 avente ad oggetto: Il Processo progettazione e appalti: area di interesse RPCT: Progettazione.</li> <li>• Sedute plenarie di formazione il 16 e 17 aprile 2024 aventi ad oggetto: La funzione del RPCT (norma istitutiva, responsabile e ruolo): refresh al personale Gesap. Rischi, reati e comportamenti da evitare. Il whistleblowing: ratio e procedura. Il codice degli appalti in pillole e declinazioni organizzative secondo Anac: prospettiva R.P.C.T.</li> <li>• Verbale numero 2-2024 del 20 e 21 maggio 2024 avente ad oggetto: il Processo gestione parti correlate e COI (Conflict of Interest): area di interesse RPCT: gestione parti correlate e COI (Conflict of Interest)</li> <li>• Verbale numero 3-2024 del 24 e 25 giugno 2024 avente ad oggetto: il Processo di gestione delle sponsorizzazioni e liberalità: area di interesse R.P.C.T.: sponsorizzazioni e liberalità</li> <li>• Verbale numero 4-2024 del 16 e 17 settembre 2024 avente ad oggetto: il Processo gestione poteri disciplinari e autorizzazione svolgimento attività esterne: aree di interesse R.P.C.T.: poteri disciplinari e attività esterne</li> <li>• Verbale numero 5-2024 del 22 e 23 ottobre 2024 avente ad oggetto: il Processo acquisti: aree di interesse R.P.C.T.: rotazione dei fornitori ed assegnazione del ruolo RUP.</li> <li>• Verbale numero 6-2024 del 2 e 3 dicembre 2024 avente ad oggetto: il Processo acquisti: aree di interesse R.P.C.T.: tracciabilità del materiale e gestione dei magazzini.</li> </ul>
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). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie		
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
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	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2024 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto		Non risultano eventi corruttivi
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)</b>	Si, tutti	I processi sono stati mappati nell'aggiornamento del PTPCT 2022-2024 (Cap. 5 Risk Management ed allegato 1 - Risk Assessment)
2.F	<b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)</b>	Si, tutti	
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	<b>Si</b>	

2.F.00 0	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Si	
2.F.00 00	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Si	
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	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti ( <i>domanda facoltativa</i> )	No	
2.H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO	No	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )		Si segnalano, a livello strumentale e procedurale, fra le specifiche misure di presidio a regime: - Utilizzo piattaforma informatica per la gestione degli appalti/acquisti - Automazione processi ciclo passivo, gestione magazzino, manutenzione e gestione contabile (Sistema Maximo) - Gestione protocollo e assegnazione corrispondenza (Sistema DPCM) - Scadenziario Contratti - Controlli RASA e Ufficio RUP (in collegamento a piattaforma ANAC) e Servizio Legalità e Trasparenza in collegamento a Prefettura - Impiego di strumenti di budgeting e monitoraggio performance - Per tutti, piena evidenza di tracciabilità.
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2024	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società 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" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	

4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)</b>	Si	
4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati</b>	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	semestrale a campione
4.G.1	<b>Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)</b>	No, indicare le motivazioni	Non applicabile
4.H	<b>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</b>		Dal monitoraggio sull'aggiornamento periodico degli uffici dei link presenti nella Sezione "Società Trasparente", vi è sostanziale aderenza agli obblighi di pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii., dal nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e dalla Delibera ANAC n. 1134/2017, per quanto applicabili alle società a partecipazione pubblica - Vedasi al riguardo anche attestazione ex allegato 1.3 Delibera Anac 201/2022 (prot. n. 002-4115-DOG/2023). Si rimanda a quanto già detto in precedenza in tema di qualificazione giuridica di GESAP, in corso di definizione.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).</b>	Si	Sono stati erogati corsi di formazione relativi alla funzione del RPCT ai sensi della Legge e, in particolare, relativi alle seguenti tematiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Il R.P.C.T. in Gesap: norma istitutiva, responsabile e ruolo;</li> <li>•Il R.P.C.T.: rischi, reati e comportamenti da evitare;</li> <li>•Il whistleblowing: ratio e procedura;</li> <li>•Il codice degli appalti in pillole e declinazioni organizzative secondo Anac: prospettiva R.P.C.T. (aprile 2024).</li> </ul>
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</b>		
5.E	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)</b>		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si	
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:</b>		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		

5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	Emme & Ps S.r.l. (Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - Registro imprese REA 1797140; Cod.Fisc. e P.IVA 05104750962; Iscritta al Ministero della Giustizia Registro dei Revisori Contabili n° 142936).
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	<b>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</b>		La formazione è stata erogata in due sessioni plenarie indirizzate a tutto il personale delle principali funzioni aziendali. Tra i presenti, oltre alla scrivente, l'Head of Legal. La formazione è stata condotta in maniera interattiva, mediante esemplificazioni dei principali rischi connessi alla corruzione, rilevando un adeguato livello di attenzione. La valutazione finale del corso è stata ritenuta interessante e soddisfacente. La presenza dei partecipanti è stata rilevata in apposito foglio, sia all'entrata che all'uscita.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>	223	(220 full time + 3 part time)
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	n. 3 Dirigenti
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	220	n. 15 Quadri - n. 163 Impiegati - n. 42 Operai
6.B	<b>Indicare se nell'anno 2024 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</b>	No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)	Duty Segregation
6.C	<b>Indicare se l'ente, nel corso del 2024, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2024) (domanda facoltativa)</b>	Il processo di riorganizzazione è in corso	Si precisa che il processo di riorganizzazione è in fase di aggiornamento ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione: ultimata tale fase formeranno oggetto di aggiornamento il MOG 231, il relativo piano integrato anticorruzione e le relative procedure aziendali.
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	<b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità</b>	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2024	Le verifiche in oggetto vengono condotte nell'ambito della funzione legale, agli esiti dei conferimenti degli incarichi. Nel corso dell'anno 2025 potranno essere effettuate ulteriori verifiche.
7.B	<b>Indicare, con riferimento all'anno 2024, 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</b>	No	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	<b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità</b>	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2024	Le verifiche in oggetto vengono condotte nell'ambito della funzione legale, agli esiti dei conferimenti degli incarichi. Nel corso dell'anno 2025 potranno essere effettuate ulteriori verifiche.
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		

9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	Procedura: p.to 6.3.4. PTPCT 2022/2024 - Le modalità di autorizzazione sono previste nel Codice di comportamento allegato al MOGC 231. Si rinvia alla verifica svolta dal RPCT in tal senso, giusta Verbale n. 4 del 2024.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Si	
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione	Altro	Si rinvia alla specifica procedura aggiornata nel mese di dicembre dell'anno 2023, che disciplina le segnalazioni su piattaforma informatica (attivata e pubblicata) oltre che in forma orale e scritta, nel rispetto delle Linee Guida ANAC e del D. Lgs. 24/2023.
10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
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) ( <i>domanda facoltativa</i> )	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	

11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2024 al d.P.R. n. 62/2013	Si	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	0
12.D	Se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (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.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie	0	
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0	
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 2024 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Si	N. 2 violazioni del codice disciplinare, ex CCNL e codice comportamentale.
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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	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 (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
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.	secondo il modello operativo di cui al PNA 20	P.to 6.3.3. e 6.3.5. PTPCT 2022/2024 e Procedura PS02 "Gestione del conflitto di interesse". Si rinvia alle verifiche condotte dal RPCT in tema conflitto di interesse.