Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE .....

Enti Partecipanti .....

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....
3.2 Codice di comportamento .....
3.3. Rotazione del personale .....
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....
3.5. Whistleblowing .....
3.6. Formazione .....
3.7. Trasparenza .....
3.8. Pantouflage .....
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....
3.10. Patti di integrità .....
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....

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

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI .....
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....

10.1. Misure specifiche di controllo .....
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....
10.6. Misure specifiche di formazione .....
10.7. Misure specifiche di rotazione .....
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....

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: 02303330845
Partita IVA: 02303330845
Denominazione: G.E.S.A. AG. 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
Regione di appartenenza: Sicilia
Appartenenza a gruppo societario: NO

Numero dipendenti: 0
Numero Dirigenti: 0

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:
Consorzio o associazione tra Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PIERANGELO
Cognome RPCT: SANFILIPPO
Qualifica: quadro
Posizione occupata: quadro
Data inizio incarico di RPCT: 03/05/2016
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
Il RPCT è membro dell'ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente dell'ODV).

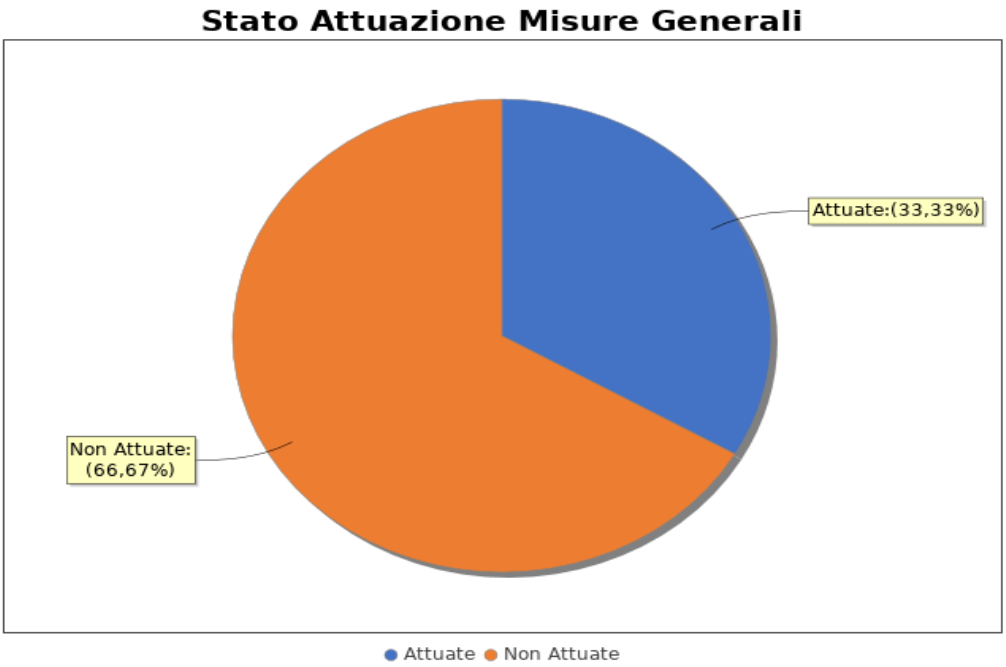
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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 o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

La misura Codice di Comportamento, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., non è stata ancora attuata.
In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora attuate.
In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

La misura "Whistleblowing", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.
In particolare,non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

Note del RPCT:

3.6. Formazione

La misura "Formazione" non è stata programmata nelle misure di prevenzione della corruzione in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.
Per le seguenti motivazioni: NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.
In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:
C. Annuale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.
L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

La misura “Pantouflage” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.
Per le seguenti motivazioni: NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione appoista del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni

precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.
Per le seguenti motivazioni: NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare,

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- positivo sulla qualità dei servizi.
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- positivo sulle relazioni con i cittadini.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

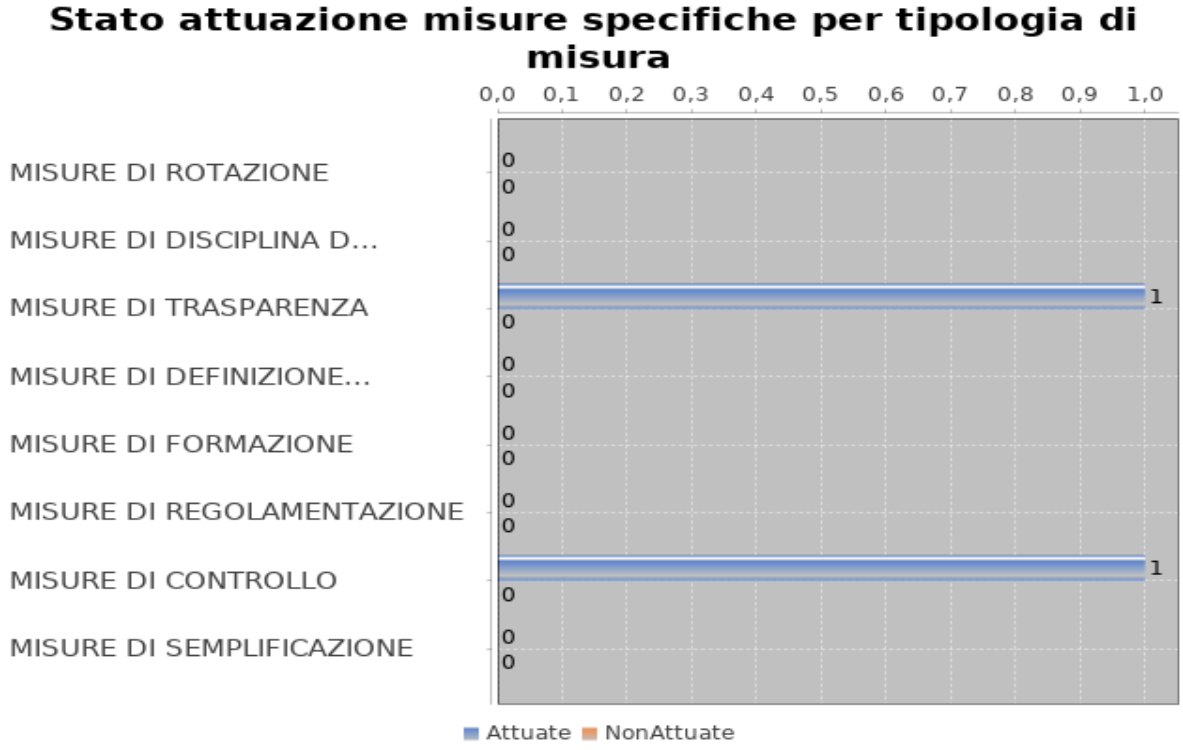
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 2 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
-è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
-è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
-è rimasta invariata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo.
Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni: NESSUNA SEGNALAZIONE NEGATIVA PERVENUTA- LA SOCIETà è IN LIQUIDAZIONE- SVOLGE ATTIVITà MINIMA

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: NESSUNA SEGNALAZIONE NEGATIVA PERVENUTA- LA SOCIETà è IN LIQUIDAZIONE- SVOLGE ATTIVITà MINIMA

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 tali ragioni: NESSUNA SEGNALAZIONE NEGATIVA PERVENUTA- LA SOCIETà è IN LIQUIDAZIONE- SVOLGE ATTIVITà MINIMA

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Misura: a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

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

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

Utente

PIERANGELO SANFILIPPO

Data Stampa

31-01-2020

Annualità

Responsabile RPCT

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione:

- (●) **sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**
- ( ) **non sono state adottate**
- ( ) **altro**

A.2 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPC, relative ai precedenti trienni:

- [x] **2018-2020**
- [ ] **2017-2019**

A.2.1 Intervallo Anno: 2018-2020 *

- (●) **sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**

A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2016

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti (anche solo verbalmente e/o informalmente) di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione definitiva *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione

COMMISSARIO LIQUIDATORE

B.5.1 In caso di società o ente pubblico economico in cui sono presenti plurimi organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva

- ○ **Si**
- ○ **No**

B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 A - A. Tramite form/avviso sul sito della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stata pubblicata la bozza del redigendo documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della redigenda sezione apposita del M.O.G.

- ◉ **Si**
- ○ **No**
- ○ **Sito della società/dell'Ente non presente**

B.7.2 B - . Tramite form/avviso sul sito web della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stato pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G., relativi al triennio precedente

- ◉ **Si**
- ○ **No**
- ○ **Sito della società/dell'Ente non presente**

B.7.3 C - Tramite giornata della trasparenza

- ○ **Si**
- ○ **No**

B.7.4 D - Altro - Specificare

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlcuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

partecipare alle riunioni del cda- - accesso senza limitazioni all'attività della società -

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto adeguata *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

C.4 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- ( ) **Si**
- ( ) **No**
- (●) **non sono/non si sono rese necessarie**

Sottosezione REFERENTI

C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

C.6 Indicare il numero di Referenti nominati

C.7 Indicare se la nomina è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo

- ( ) **Si**
- ( ) **No**

C.8 Indicare se l'atto di nomina definisce funzioni e responsabilità

- ( ) **Si**
- ( ) **No**

Sottosezione COLLABORAZIONE CON RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con RPCT *

C.10 nella mappatura dei processi *	(●) Tutti	( ) Solo Alcuni	( ) Nessuno
C.11 nella valutazione del rischio, mediante la sua identificazione o ponderazione *	( ) Tutti	(●) Solo Alcuni	( ) Nessuno
C.12 nel trattamento del rischio *	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.2 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.2.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura *	(●) Si	( ) No
D.2.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura *	(●) Si	( ) No
D.2.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura definito *	(●) Si	( ) No

D.3 Era previsto un sistema di monitoraggio nell'anno precendente? *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.3.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.? *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.3.2 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente?

- ( ) **Si**
- (●) **No**

D.3.3 Gli esiti del monitoraggio hanno prodotto informazioni utili a verificare l'efficacia delle misure e il loro impatto sull'organizzazione?

- (●) Si
- ( ) No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo adottato dalla società o dall'ente pubblico economico *

- ( ) Si
- (●) No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- (●) Si
- ( ) No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- (●) Si
- ( ) No

F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- ( ) Si
- ( ) No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi *

- (●) Si
- ( ) No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nel PNA 2015) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G.: *

- [x] **A. Struttura organizzativa**
- [x] **B. Ruoli**
- [x] **C. Responsabilità**
- [ ] **D. Risorse**
- [ ] **E. Numero e caratteristiche dipendenti**
- [ ] **F. Altro (Specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- (●) **Si (completa)**
- ( ) **Si (parziale)**
- ( ) **No**

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi : *

- [ ] **A. Acquisizione e progressione del personale**
- [ ] **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- [ ] **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- [ ] **D. Contratti pubblici**
- [ ] **E. Incarichi e nomine**
- [x] **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- [ ] **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- [x] **H. Affari legali e contenzioso**
- [ ] **I. Altre aree di rischio (generali e specifiche)**

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

4

G.4.6.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
ATTIVITA'	◉ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
RESPONSABILI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso

G.4.8.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.8.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
ATTIVITA'	◉ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
RESPONSABILI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

◉ **Si**

○ **No**

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo *

◉ **Si**

○ **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna fase e/o attività del processo *

◉ **Si**

○ **No**

H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi *

- (●) Si
- ( ) No

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- (●) Si
- ( ) No

H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- ( ) H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori
- (●) H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica
- ( ) H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi
- ( ) H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)
- ( ) H.2.1.5 Altro

H.2.1.3.1 Specificare la funzione utilizzata

- ( ) Media ponderata
- ( ) Mediana
- ( ) Criterio del Valore Massimo
- ( ) Altro

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento/disciplinare ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 *

- (●) Si
- ( ) No

I.1.2 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- ○ **Si, le misure sono state previste in un apposito codice**
- ○ **Si, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare**
- ○ **Si, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001**
- ◉ **No**

I.1.2.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista l'adozione di misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.2.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e le modalità della sua attuazione *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

esiguità numerica del personale in organico

I.1.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. sono previsti l'attribuzione di un incarico differente, o il trasferimento ad un ufficio diverso, o il trasferimento di sede, dei dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, co. 1, della L. n. 97/2001 *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	(●) Si	( ) No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	(●) Si	( ) No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

I.1.5 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.5.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.7 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

E. FORMAZIONE

I.1.8 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

○ **Si**

◉ **No**

I.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

F. TRASPARENZA

I.1.9 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	(●) Si	( ) No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	(●) Si	( ) No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	(●) Si	( ) No

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.10 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.11 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è previsto il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.11.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

L.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. sono state individuate misure specifiche *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni *

- ☒ **Misure di controllo**
- ☒ **Misure di trasparenza**
- ☐ **Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**
- ☐ **Misure di regolamentazione**
- ☐ **Misure di semplificazione**
- ☐ **Misure di formazione**
- ☐ **Misure di rotazione**
- ☐ **Misure di disciplina del conflitto di interessi**

Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

1

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	○ Si	◉ No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: *

- ☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

- ☐ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

1

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione	○ Si	◉ No
B. sono indicati i tempi di attuazione	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	○ Si	◉ No

☐ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

◉ **Si**

○ **No**

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

◉ **Si**

○ **No**

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- ◉ **Si, tutti gli obblighi**
- ○ **Si, ma solo alcuni**
- ○ **No, nessuno**

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i tempi di pubblicazione *	◉ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	○ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno
M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *	◉ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	○ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.4 Indicare se, all'interno della Sezione Trasparenza del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G., è stata prevista una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione dei dati

- ◉ **Si**
- ○ **No**

A. MISURE ATTE A DISCIPLINARE ED A SANZIONARE I COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE n. 190/2012

A.1 Indicare se le misure atte a disciplinare ed a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione sono state elaborate in coerenza con i principi e le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili per la società o gli enti pubblici economici *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

A.2 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni delle misure comportamentali *

- (●) **Si**
- ( ) **No**
- ( ) **Parzialmente**

A.3 Indicare se sono state adottate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

A.3.2 Indicarne le motivazioni *

è STATO ADOTTATO IL CODICE DI COMPORTAMENTO IN PASSATO- LA SOCIETà NON HA PIU DIPENDNETI

A.4 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'annualità di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.) per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione nei confronti dei dipendenti *

A.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	(●) Si	( ) No
A.4.8 H. Affari legali e contenzioso	(●) Si	( ) No

A.5 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione (nell'annualità di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.) *

0

A.6 Indicare se sono state adottate le apposite misure comportamentali idonee a disciplinare e sanzionare le condotte rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione di cui era stata programmata l'adozione nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. *

- ( ) **A.6.1 SI, quale documento autonomo**
- ( ) **A.6.2 SI, quale documento che integra le disposizioni del Codice di comportamento/disciplinare ovvero del Codice Etico già approvato nell'ambito del M.O.G. adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001**
- (●) **A.6.3 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ( ) **A.6.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- ( ) **A.6.5 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (conflitto di interessi) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ○ **C.1.1 SI**
- ○ **C.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ◉ **C.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- ○ **C.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ○ **D.1.1 SI**
- ○ **D.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ◉ **D.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- ○ **D.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

E. FORMAZIONE

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

F.1.1 Indicarne la periodicità *

- ○ F.1.1.1 A. Trimestrale
- ○ F.1.1.2 B. Semestrale
- ◉ F.1.1.3 C. Annuale
- ○ F.1.1.4 D. Altro(specificare)

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- ○ Si
- ◉ No

F.2 Indicare se la società o l'ente pubblico ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione â€œAmministrazione/Società trasparenteâ€ *

- ◉ Si
- ○ No
- ○ Solo in parte
- ○ In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito, relativamente alla sezione "Amministrazione/Società trasparente", traccia il numero delle visite *

- ○ Si
- ◉ No

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- ◉ Si
- ○ No

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- ○ Si
- ◉ No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- ◉ Si
- ○ No

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

G. Svolgimento Attività Successiva Cessazione Lavoro (Pantouflage)

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

H. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l anno di riferimento

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se la società/ente pubblico economico ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale *

- ○ **I.1.1 SI**
- ◉ **I.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ○ **I.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- ○ **I.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto): *

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- (●) **L1.1.1 Positivo**
- ( ) **L.1.1.2 Negativo**
- ( ) **L.1.1.3 Neutrale**

L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- (●) **L1.2.1 Positivo**
- ( ) **L.1.2.2 Negativo**
- ( ) **L.1.2.3 Neutrale**

L.1.3 C. Sul funzionamento della società/ente pubblico economico (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- (●) **L1.3.1 Positivo**
- ( ) **L.1.3.2 Negativo**
- ( ) **L.1.3.3 Neutrale**

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- (●) **L1.4.1 Positivo**
- ( ) **L.1.4.2 Negativo**
- ( ) **L.1.4.3 Neutrale**

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- (●) **L1.5.1 Positivo**
- ( ) **L.1.5.2 Negativo**
- ( ) **L.1.5.3 Neutrale**

L.1.6 F. Altro (specificare)

- ( ) **L1.6.1 Positivo**
- ( ) **L.1.6.2 Negativo**
- ( ) **L.1.6.3 Neutrale**

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

A.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.1.2.1 Numero di misure programmate

1

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano. *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

B. TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

B.1.2 H. Affari legali e contenzioso

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi *

- ◉ **I.1.1.1 Positivo**
- ○ **I.1.1.2 Negativo**
- ○ **I.1.1.3 Neutrale**

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- ◉ **I.1.2.1 Positivo**
- ○ **I.1.2.2 Negativo**
- ○ **I.1.2.3 Neutrale**

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- ◉ **I.1.3.1 Positivo**
- ○ **I.1.3.2 Negativo**
- ○ **I.1.3.3 Neutrale**

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- ◉ **I.1.4.1 Positivo**
- ○ **I.1.4.2 Negativo**
- ○ **I.1.4.3 Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ◉ **I.1.5.1 Positivo**
- ○ **I.1.5.2 Negativo**
- ○ **I.1.5.3 Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- ○ **I.1.6.1 Positivo**
- ○ **I.1.6.2 Negativo**
- ○ **I.1.6.3 Neutrale**

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

A.2 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi corruttivi*

A.2.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

0

A.2.8 H. Affari legali e contenzioso *

0

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- ○ **1. è aumentata**
- ○ **2. è diminuita**
- ◉ **3. è rimasta invariata**

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- ○ **1. è aumentata**
- ○ **2. è diminuita**
- ◉ **3. è rimasta invariata**

A.3.3 Sulla reputazione della società o dell'ente pubblico economico *

- ○ **1. è aumentata**
- ○ **2. è diminuita**
- ◉ **3. è rimasta invariata**

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'organismo che svolge le funzioni dell'OIV (OdV o altro organismo) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la loro natura *

0

A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo e la loro natura *

0

A.7 Indicare se le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B. ALTRE MISURE

B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione della società o dell'ente pubblico economico da parte di soggetti esterni *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C.2 Indicare se sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E.1 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate *

- ◉ **1. Buono**
- ○ **2. Medio**
- ○ **3. Sufficiente**
- ○ **4. Non sufficiente**

E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste *

NESSUNA SEGNALAZIONE NEGATIVA PERVENUTA- LA SOCIETà è IN LIQUIDAZIONE- SVOLGE ATTIVITà MINIMA

E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste e attuate *

- ◉ **1. Idoneo**
- ○ **2. Parzialmente idoneo**
- ○ **3. Non idoneo**

E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

NESSUNA SEGNALAZIONE NEGATIVA PERVENUTA- LA SOCIETà è IN LIQUIDAZIONE- SVOLGE ATTIVITà MINIMA

E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- ◉ **1. Idoneo**
- ○ **2. Parzialmente idoneo**
- ○ **3. Non idoneo**

E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

NESSUNA SEGNALAZIONE NEGATIVA PERVENUTA- LA SOCIETà è IN LIQUIDAZIONE- SVOLGE ATTIVITà MINIMA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

PIERANGELO SANFILIPPO

Data Stampa

31-01-2020

Annualità

2019

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione:

- (●) **sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**
- ( ) **non sono state adottate**
- ( ) **altro**

A.2 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPC, relative ai precedenti trienni:

- [x] **2018-2020**
- [ ] **2017-2019**

A.2.1 Intervallo Anno: 2018-2020 *

- (●) **sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- ( ) **adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**

A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2016

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti (anche solo verbalmente e/o informalmente) di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione definitiva *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione

COMMISSARIO LIQUIDATORE

B.5.1 In caso di società o ente pubblico economico in cui sono presenti plurimi organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva

- ○ **Si**
- ○ **No**

B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 A - A. Tramite form/avviso sul sito della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stata pubblicata la bozza del redigendo documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della redigenda sezione apposita del M.O.G.

- ◉ **Si**
- ○ **No**
- ○ **Sito della società/dell'Ente non presente**

B.7.2 B - . Tramite form/avviso sul sito web della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stato pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G., relativi al triennio precedente

- ◉ **Si**
- ○ **No**
- ○ **Sito della società/dell'Ente non presente**

B.7.3 C - Tramite giornata della trasparenza

- ○ **Si**
- ○ **No**

B.7.4 D - Altro - Specificare

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlcuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

partecipare alle riunioni del cda- - accesso senza limitazioni all'attività della società -

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto adeguata *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

C.4 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- ( ) **Si**
- ( ) **No**
- (●) **non sono/non si sono rese necessarie**

Sottosezione REFERENTI

C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

C.6 Indicare il numero di Referenti nominati

C.7 Indicare se la nomina è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo

- ( ) **Si**
- ( ) **No**

C.8 Indicare se l'atto di nomina definisce funzioni e responsabilità

- ( ) **Si**
- ( ) **No**

Sottosezione COLLABORAZIONE CON RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con RPCT *

C.10 nella mappatura dei processi *	(●) Tutti	( ) Solo Alcuni	( ) Nessuno
C.11 nella valutazione del rischio, mediante la sua identificazione o ponderazione *	( ) Tutti	(●) Solo Alcuni	( ) Nessuno
C.12 nel trattamento del rischio *	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.2 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.2.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura *	(●) Si	( ) No
D.2.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura *	(●) Si	( ) No
D.2.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura definito *	(●) Si	( ) No

D.3 Era previsto un sistema di monitoraggio nell'anno precendente? *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.3.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.? *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.3.2 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente?

- ( ) **Si**
- (●) **No**

D.3.3 Gli esiti del monitoraggio hanno prodotto informazioni utili a verificare l'efficacia delle misure e il loro impatto sull'organizzazione?

- (●) Si
- ( ) No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo adottato dalla società o dall'ente pubblico economico *

- ( ) Si
- (●) No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- (●) Si
- ( ) No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- (●) Si
- ( ) No

F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- ( ) Si
- ( ) No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi *

- (●) Si
- ( ) No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nel PNA 2015) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G.: *

- [x] **A. Struttura organizzativa**
- [x] **B. Ruoli**
- [x] **C. Responsabilità**
- [ ] **D. Risorse**
- [ ] **E. Numero e caratteristiche dipendenti**
- [ ] **F. Altro (Specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- (●) **Si (completa)**
- ( ) **Si (parziale)**
- ( ) **No**

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi : *

- [ ] **A. Acquisizione e progressione del personale**
- [ ] **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- [ ] **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- [ ] **D. Contratti pubblici**
- [ ] **E. Incarichi e nomine**
- [x] **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- [ ] **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- [x] **H. Affari legali e contenzioso**
- [ ] **I. Altre aree di rischio (generali e specifiche)**

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

4

G.4.6.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
ATTIVITA'	◉ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
RESPONSABILI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso

G.4.8.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.8.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
ATTIVITA'	◉ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo
RESPONSABILI	○ Su tutti i processi	○ Solo sul alcuni processi	○ Su nessun processo

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

◉ **Si**

○ **No**

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo *

◉ **Si**

○ **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna fase e/o attività del processo *

◉ **Si**

○ **No**

H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi *

- (●) Si
- ( ) No

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- (●) Si
- ( ) No

H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- ( ) H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori
- (●) H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica
- ( ) H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi
- ( ) H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)
- ( ) H.2.1.5 Altro

H.2.1.3.1 Specificare la funzione utilizzata

- ( ) Media ponderata
- ( ) Mediana
- ( ) Criterio del Valore Massimo
- ( ) Altro

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento/disciplinare ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 *

- (●) Si
- ( ) No

I.1.2 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- ○ **Si, le misure sono state previste in un apposito codice**
- ○ **Si, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare**
- ○ **Si, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001**
- ◉ **No**

I.1.2.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista l'adozione di misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.2.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e le modalità della sua attuazione *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

esiguità numerica del personale in organico

I.1.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. sono previsti l'attribuzione di un incarico differente, o il trasferimento ad un ufficio diverso, o il trasferimento di sede, dei dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, co. 1, della L. n. 97/2001 *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	(●) Si	( ) No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	(●) Si	( ) No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

I.1.5 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.5.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.7 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

E. FORMAZIONE

I.1.8 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

○ **Si**

◉ **No**

I.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

F. TRASPARENZA

I.1.9 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	(●) Si	( ) No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	(●) Si	( ) No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	(●) Si	( ) No

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.10 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.11 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è previsto il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.11.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON CI SONO DIPENDENTI- SOCIETà IN LIQUIDAZIONE- SOLO ATTIVITà DI LIQUIDAZIONE-

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	(●) Si	( ) No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	( ) Si	(●) No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

L.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. sono state individuate misure specifiche *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni *

- ☒ **Misure di controllo**
- ☒ **Misure di trasparenza**
- ☐ **Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**
- ☐ **Misure di regolamentazione**
- ☐ **Misure di semplificazione**
- ☐ **Misure di formazione**
- ☐ **Misure di rotazione**
- ☐ **Misure di disciplina del conflitto di interessi**

Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

1

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione	◉ Si	○ No
B. sono indicati i tempi di attuazione	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	○ Si	◉ No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: *

- ☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

- ☐ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

1

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione	○ Si	◉ No
B. sono indicati i tempi di attuazione	◉ Si	○ No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione	◉ Si	○ No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	○ Si	◉ No

☐ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

◉ **Si**

○ **No**

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

◉ **Si**

○ **No**

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- ◉ **Si, tutti gli obblighi**
- ○ **Si, ma solo alcuni**
- ○ **No, nessuno**

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i tempi di pubblicazione *	◉ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	○ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno
M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *	◉ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	○ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.4 Indicare se, all'interno della Sezione Trasparenza del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G., è stata prevista una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione dei dati

- ◉ **Si**
- ○ **No**

ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione

Piani triennali prevenzione corruzione

Utente : PIERANGELO SANFILIPPO

Data Stampa : 31-01-2020

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Tipologia Ente :

Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013

A.2 Codice Fiscale :

02303330845

A.3 Partita Iva :

02303330845

A.4 Denominazione

G.E.S.A. AG. 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

A.5 Settore Attività Ateco :

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ☑

A.6 Regione di appartenenza :

Sicilia

A.7 La Società appartiene ad un Gruppo societario ?

NO

A.9 Numero di dipendenti

0

A.10 Numero totale dirigenti :

0

A.8 ENTI PARTECIPANTI

A.8.1 Tipologia Ente Partecipante

Consorzio o associazione tra Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

A.8.2 Denominazione Ente Partecipante

A.8.3 Quota

ANAGRAFICA RPCT

B.1 Nome :
PIERANGELO

B.2 Cognome :
SANFILIPPO

B.3 Data di nascita :
03-02-1971

B.4 Codice Fiscale :
SNFPNG71B03A089E

B.5 Qualifica :
quadro

B.6 Posizione :
quadro

B.7 Data inizio incarico
03-05-2016

B.8 Il responsabile svolge anche funzioni del Responsabile della trasparenza : ☑

C.1 Competenze RPCT - Titolo di studio

C.1.1 Laurea in Materie Economico/Gestionali ☐

C.1.2 Laurea in Materie Giuridiche ☐

C.1.3 Laurea in Materie Psicologiche/Sociologiche ☐

C.1.4 Laurea in Materie Ingegneristiche ☑

C.1.5 Laurea in Discipline Medico/Sanitarie ☐

C.2 Competenze RPCT - Titolo post laurea

C.2.1 Master I Livello ☐

C.2.2 Master II Livello ☐

C.2.3 Dottorato di ricerca ☐

C.3 ESPERIENZE SPECIFICHE RPCT

C.3.1 Misurazione e valutazione delle performance

◉ NO ○ SI, da 1 a 5 anni ○ SI, da 6 a 10 anni ○ SI, più di 10 anni

C.3.2 Contratti Pubblici

◉ NO ○ SI, da 1 a 5 anni ○ SI, da 6 a 10 anni ○ SI, più di 10 anni

C.3.3 Programmazione e controllo

◉ NO ○ SI, da 1 a 5 anni ○ SI, da 6 a 10 anni ○ SI, più di 10 anni

C.3.4 Analisi organizzativa e reingegnerizzazione dei processi

◉ NO ○ SI, da 1 a 5 anni ○ SI, da 6 a 10 anni ○ SI, più di 10 anni

C.3.5 Risk Management

◉ NO ○ SI, da 1 a 5 anni ○ SI, da 6 a 10 anni ○ SI, più di 10 anni

C.3.6 Trasparenza

◉ NO ○ SI, da 1 a 5 anni ○ SI, da 6 a 10 anni ○ SI, più di 10 anni

C.3.7 Altro :

○ NO ○ SI, da 1 a 5 anni ○ SI, da 6 a 10 anni ○ SI, più di 10 anni

C.4 AREE MIGLIORAMENTO COMPETENZE

C.4.1 Misurazione e valutazione delle performance ☐

C.4.2 Contratti Pubblici ☐

C.4.3 Programmazione e controllo ☑

C.4.4 Analisi organizzativa e reingegnerizzazione dei processi ☐

C.4.5 Risk Management ☐

C.4.6 Trasparenza ☐