

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Non si sono riscontrati particolari aspetti critici ferme restando la complessità del quadro normativo di riferimento, la complessità della organizzazione aziendale e la molteplicità delle verifiche effettuate e da effettuare.
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 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
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 nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, tutti	Le indicazioni fornite nell'Allegato 1 al PNA del 2019 sono state seguite naturalmente nei limiti della loro compatibilità con la natura di società di diritto privato in controllo pubblico (e non di ente pubblico) della SESA spa.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	No	S.E.S.A. spa non è assoggettata alla disciplina dei contratti pubblici. Tuttavia poché la Società sottoscrive contratti con la Pubblica Amministrazione sono state mappate le corrispondenti attività a rischio.
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	No	La società non emette questo tipo di provvedimenti
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	La società non emette questo tipo di provvedimenti

2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)	No	La risposta si riferisce alla "Misure Integrative al MOG"
3	MISURE SPECIFICHE		
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>)		Automazione su SAP delle attività operative e di controllo dell'area sensibile "acquisti ed appalti". Implementazione del gestione WINSMART per la gestione dei rifiuti e fatturazione attiva. Attivazione della nuova piattaforma telematica "Appalti" per la procedura di affidamento delle forniture di beni e servizi.
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La risposta si riferisce non al PTPCT ma a quanto previsto dalle "Misure Integrative al MOG" elaborate nell'anno 2021
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Si (indicare il numero delle visite)	numero 4.228 visite
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	E' stato effettuato un monitoraggio totale in data 31/03/2021 ed in data 25/06/2021 ed un monitoraggio a campione in data 15/10/2021. Un ulteriore monitoraggio sulla totalità dei dati e documenti pubblicati è stato effettuato in data 26/01/2022 ai fini della elaborazione della presente relazione.
4.H	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		Il livello risulta adeguato e non si sono riscontrate inadempienze sostanziali.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	A causa delle limitazioni imposte dalla nota emergenza sanitaria da COVID 19 nell'anno 2021 non sono stati effettuati incontri formativi in presenza in materia di prevenzione della corruzione. La formazione in suddetta materia è stata erogata tramite la distribuzione al personale interessato di opuscoli informativi
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (<i>domanda facoltativa</i>)		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT		
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	Professionista esterno qualificato (avvocato)

5.C.5	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
5.D	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		Si ritiene che la formazione erogata sia adeguata
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		478 Al 31/12/2021
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		0 al 31/12/2021
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		478 al 31/12/2021
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La risposta si riferisce alle Misure Integrative al MOG. Come risulta dalla presente relazione la Società non ha dirigenti in organico e, quindi, non risulta applicabile la misura di prevenzione del rischio in disamina. Come è evidenziato nelle misure integrative al MOG, la rotazione del personale non è attuata sia per le dimensioni ridotte della articolazione amministrativa dell'azienda, sia per la acquisita specificità professionale di molti degli addetti all'area amministrativa. La Società, in ossequio a quanto suggerito nella delibera ANAC 1134/2017, adotta scelte organizzative secondo il criterio della cosiddetta "segregazione delle funzioni".
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021 <i>(domanda facoltativa)</i>)	No	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La risposta si riferisce non al PTPCT ma a quanto previsto dalle "Misure Integrative al MOG" elaborate nell'anno 2021. La Società non ha in organico dei dirigenti. Le "Misure Integrative al MOG" comunque disciplinano la tematica della inconferibilità anche per i dirigenti, per il caso in cui ne sopravvengano in organico.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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	No	Vedi annotazione al punto 7.A
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La risposta si riferisce non al PTPCT ma a quanto previsto dalle "Misure Integrative al MOG" elaborate nell'anno 2021. La Società non ha in organico dei dirigenti. Le "Misure Integrative al MOG" comunque disciplinano la tematica della incompatibilità anche per i dirigenti, per il caso in cui ne sopravvengano in organico.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La risposta si riferisce non al PTPCT ma a quanto previsto dalle "Misure Integrative al MOG" elaborate nell'anno 2021. La ragione per cui non è stata implementata una procedura per disciplinare lo svolgimento di incarichi da parte di dipendenti è legata al fatto che, anche nell'anno 2021, le autorizzazioni sono state pochissime e sempre rilasciate a seguito di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui vengono dettate specifiche disposizioni per lo svolgimento degli incarichi autorizzati. Nella sezione "Società Trasparente" (sottosezione "Personale") del sito web sono pubblicati gli estremi degli incarichi autorizzati.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		

10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Si	In data 10/04/2018 il CDA ha approvato il "Regolamento per la tutela del Whistleblower", pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito web. Disposizioni in materia di <i>whistleblowing</i> sono dettate anche nelle "Misure Integrative al MOG" elaborate nell'anno 2021 e nella Parte Generale del "MOG 231". Peraltro, avendo l'ANAC da poco licenziato delle nuove Linee Guida in materia di whistleblowing (Delibera n. 469/2021), nell'anno 2022 il Regolamento adottato verrà sottoposto a revisione per verificarne l'adeguatezza alla luce delle nuove direttive impartite dall'Autorità.
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)		Il sistema si ritiene appropriato anche perché il "Regolamento per la tutela del whistleblower" è stato elaborato in ossequio alle previsioni della L. 179/2017 ed alla Determinazione ANAC n. 6/2015.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
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)	No (indicare la motivazione)	S.E.S.A. S.P.A., in quanto Società in controllo pubblico, non è tenuta all'adozione del Codice di Comportamento ma ha adottato un Codice Etico che fa parte del "MOG 231" e viene periodicamente aggiornato. Non sono state rilevate violazioni al Codice Etico, violazioni al MOG 231, violazioni alle "Misure Integrative al MOG", né sono pervenute segnalazioni in tal senso al RPCT o all' ODV.
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>)		
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		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 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 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.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 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No		Si veda quanto osservato al punto 11.A
13	ALTRE MISURE			
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	No		
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA			
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	No		
15	PANTOUFLAGE			
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No		la società non ha in organico dirigenti
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Si (indicare le misure adottate)		Nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che il divieto di "pantouflage" si applica alle società in controllo pubblico solo per ciò che riguarda gli amministratori e i direttori generali muniti di poteri gestionali (come detto non vi sono dirigenti in seno alla S.E.S.A.). Ciò considerato, nelle "Misure Integrative al MOG" adottate per l'anno 2021 sono stati previsti protocolli preventivi e di controllo per garantire il rispetto della disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, D. LGS. 165/2001.