

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO **IL 15 GENNAIO 2023** DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2022 o del PTPCT 2022, 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) e al documento ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022*.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menu 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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)		Nel corso dell'anno sono state effettuate attività di monitoraggio in sinergia con l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Le risultanze sono contenute nel presente documento nonché nel PTPCT del triennio 2023-2025 di prossima approvazione. Quest'ultimo manterrà l'impostazione richiesta dal PNA 2019 (con l'ultima versione è stata effettuata una specifica valutazione dei rischi di integrazione di ipotesi corruttive analizzando i singoli processi e le diverse attività svolte dalla Società e sono stati individuati sia gli esponenti della stessa che assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale - ad esempio il RUP - sia i soggetti esterni che assumono detta qualifica ovvero quella di incaricato di un pubblico servizio con cui esponenti di Cervino S.p.A. si interfacciano).
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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nei PTPCT	C6:C10	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	Come anticipato nell'ambito delle considerazioni generali è stato effettuato un approfondimento in merito ad una procedura di selezione indetta dalla Società alla luce di contestazioni di legittimità della stessa. L'esito della verifica, effettuata dall'Organismo di Vigilanza e da consulenti esterni, non ha fatto emergere profili di potenziale integrazione di fattispecie di reato o di ipotesi di mala gestio rilevanti ai fini della normativa anticorruzione. Eventuali
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	Si	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 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.) e nel documento ANAC <i>Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022</i>	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	Il Piano individua misure specifiche nell'ambito delle aree di rischio ulteriori individuate tenuto conto delle attività svolte da Cervino S.p.A (disposizioni di pagamento e rilascio di biglietti gratuiti o scontati, disposizioni di pagamento, gestione dei potenziali conflitti di interesse). In relazione alle stesse sono state adottate le seguenti misure specifiche: Monitoraggio sulla procedura dei pagamenti effettuati; controlli periodici a campione sull'esistenza delle autorizzazioni richieste dalle procedure interne per il rilascio di biglietti gratuiti o scontati; controllo rispetto procedure vigenti, attivazione del canale per l'invio di segnalazioni in forma anonima al RPCT al fine di incentivare eventuali dipendenti i quali venissero a conoscenza di illeciti.
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		1) TRASPARENZA: "Assolvimento degli obblighi di pubblicazione". La sezione "Società trasparente" della Società risulta completa ed aggiornata; 2) CONTROLLO (anche tramite introduzione canale di segnalazione di illeciti al RPCT); 3) REGOLAMENTAZIONE (adozione specifici protocolli in relazione alle Aree a rischio).
4	TRASPARENZA		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	La struttura della Società non consente l'informatizzazione del flusso; al caricamento dei dati all'interno della sezione "Società Trasparente" provvede il personale debitamente incaricato. Il caricamento e la puntualità di aggiornamento vengono monitorati periodicamente dal RPCT nonché, annualmente, dall'Organismo di Vigilanza cui sono attribuite funzioni di OIV. Verifiche ulteriori possono essere svolte dal Collegio Sindacale e dal DPO nell'esercizio delle rispettive funzioni. L'insieme delle verifiche garantisce il puntuale aggiornamento dei dati.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	Nessuna istanza pervenuta; la Società ha pubblicato all'interno del sito moduli aggiornati per l'accesso civico (integrati con specifica informativa sul trattamento dei dati personali) e le relative istruzioni.
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	Nessuna istanza pervenuta; la Società ha pubblicato all'interno del sito moduli aggiornati per l'accesso civico (integrati con specifica informativa sul trattamento dei dati personali) e le relative istruzioni.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	I registri sono istituiti e pubblicati all'interno dell'apposita sezione de "Società trasparente"
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Sì	Il registro prevede apposita voce al riguardo
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Monitoraggio periodico sulla totalità dei dati pubblicati da parte del RPCT; verifiche annuali da parte dell'Organismo di Vigilanza cui sono attribuite funzioni di OIV; verifica almeno trimestrale da parte del DPO il quale effettua anche una valutazione riguardo il corretto bilanciamento tra disposizioni in materia di trasparenza e protezione dei dati personali
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	Gli obblighi sulla trasparenza sono stati adempiuti correttamente ed in maniera efficace; le pubblicazioni sul sito risultano complete e puntuali. La collaborazione degli uffici ed il monitoraggio costante consentono il raggiungimento degli obiettivi	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		Formazione fissata per il 2023 al fine di consentire l'illustrazione dei contenuti aggiornati del Piano.
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)	/	
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO		
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		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
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	/	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	269	
6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	La Società, in ragione delle ridotte dimensioni e della tipologia di attività svolta, ritiene che la misura comporterebbe condizioni di inefficienza e inefficacia nel funzionamento organizzativo tali da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare i servizi in maniera ottimale.
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2022 (<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	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Misura attuata in occasione del rinnovo dei Componenti il Consiglio di Amministrazione/il Collegio Sindacale mediante raccolta di autodichiarazioni (controllo effettuato a monte dall'Ente che procede alla nomina). Nel corso del 2023 verrà effettuata una specifica verifica a cura del RPCT riguardo la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni raccolte.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2022, 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	
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/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	L'aspetto può essere oggetto di verifica a campione considerato che in organigramma è prevista un'unica figura dirigenziale

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/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	Nell'ambito della nuova versione del Piano si valuterà se inserire apposita sezione dedicata agli incarichi extra-impiego tenuto conto delle aperture operate al riguardo dal D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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	A seguito dell'emanazione da parte dell'ANAC delle Linee Guida in materia di c.d. <i>whistleblowing</i> con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 la Società ha attivato uno strumento che consente l'invio di segnalazioni in forma anonima. Lo stesso si basa sul <i>software "WhistleblowingPA"</i> predisposto e gestito da <i>Transparency International</i> Italia e dal centro Hermès per la Trasparenza ed i diritti umani digitali (https://www.whistleblowing.it). Il Responsabile Prevenzione Corruzione riceve una comunicazione sulla propria casella di posta elettronica riguardo l'avvenuta segnalazione e, previo accesso con le proprie credenziali al portale, avrà la possibilità di verificare i contenuti della stessa senza poter avere informazioni riguardo l'autore. Accanto a detto strumento rimane ferma la possibilità di effettuare segnalazioni a mezzo <i>mail</i> alla casella del RPCT ovvero a quella dell'Organismo di Vigilanza
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 <i>whistleblower</i>	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 adottato si ritiene adeguato a tutelare il segnalante ed è rispondente alle caratteristiche richieste dalle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.	
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)	Cervino S.p.A. non rientra tra gli Enti tenuti ad adottare il Codice di Comportamento. La stessa ha peraltro adottato un Codice Etico, a completamento delle procedure di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo, le cui disposizioni possono essere assimilate a quelle di un Codice di Comportamento

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) (<u>domanda facoltativa</u>)		
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 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2022 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. 319 quater 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 2022 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
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	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Sì (indicare le misure adottate)	Il PTPC 2022-2024 ha introdotto misure al riguardo