
Relazione annuale RPCT

GOWEB S.P.A.

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione	17
9.6	Misure specifiche di formazione	18
9.7	Misure specifiche di rotazione	18
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

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: 05985191005

Partita IVA: 05985191005

Denominazione: GEOWEB SPA

Settori di attività ATECO: servizi di informazione e comunicazione

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 16 a 30

Numero Dirigenti: 2

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: INES

Cognome RPCT: GALASSO

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Responsabile Amministrazione e Risorse Umane

Data inizio incarico di RPCT: 16/12/2019

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento 2022, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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

Per quanto riguarda le misure non attuate, si evidenzia che per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali per il seguente motivo: tenuto conto della struttura aziendale che si compone di n. 25 risorse e, tenuto conto che il RPCT non ha attualmente una propria struttura dedicata, l'attività di monitoraggio sarà auspicabilmente implementata nel breve/medio periodo.

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del Codice Etico di Geoweb S.p.A. (di seguito, anche solo '**Società**') e sono state adottate nel 2020.

Rispetto al totale degli atti di incarico e dei relativi contratti, ne sono stati adeguati alle previsioni del Codice Etico il 10% del totale degli atti di incarico e dei relativi contratti, in quanto la maggior parte erano in scadenza e/o da rinnovarsi al termine del 2022. Pertanto, nel corso del 2023 si procederà all'inserimento degli stessi della "Clausola per i terzi destinatari", recante l'impegno al rispetto del Codice Etico e delle "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A." (di seguito, anche solo '**Misure di Prevenzione**').

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

- 1) Procedura di approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni professionali;
- 2) "Clausola per i terzi destinatari" previsto nelle Misure di Prevenzione;
- 3) Formazione del personale.

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale, in quanto la Società ai sensi della determina ANAC 1134/17 non ha l'obbligo di adottare tale procedura. In ogni caso, nel Codice Etico è stata prevista un'apposita sezione dedicata alla prevenzione di situazioni di conflitto di interessi nonché un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazioni delle Misure di Prevenzione e del Codice Etico

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nelle Misure di Prevenzione non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: il numero esiguo dei dipendenti non consente una rotazione ordinaria del Personale se non in misura estremamente limitata. In alternativa, la Società promuove un'adeguata segregazione delle funzioni aziendali compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed economiche.

Nell'anno di riferimento, la Società non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nelle Misure di Prevenzione si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nelle Misure di Prevenzione non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001, per le seguenti motivazioni: finora nessun dipendente ha ricevuto provvedimenti di rinvio a giudizio. La Società comunque si impegna ad adottare le misure previste dall'art. 3 della legge 97/2001.

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

Note del RPCT:

Nel novero del documento unitario denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A." ivi previste ed attualmente in corso di attuazione, la Società, ferma restando la promozione di un'adeguata segregazione delle funzioni aziendali in considerazione delle proprie esigenze organizzative, intende assicurare la piena applicazione della misura del trasferimento obbligatorio di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 97/2001, anche attraverso l'implementazione di appositi canali di comunicazione con il RPCT finalizzati alla trasmissione da parte dei Destinatari delle Misure delle notizie riguardanti la commissione, anche solo tentata, dei reati di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, pur essendo state programmate nelle Misure di Prevenzione, non sono state ancora attuate, ma sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

Con riferimento al documento unitario denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.", si dà atto che le Misure ivi previste in materia di inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali sono attualmente in corso di attuazione.

3.5 Whistleblowing

La misura "Whistleblowing", pur essendo stata programmata nelle Misure di Prevenzione, non è stata ancora attuata, ma sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

Con riferimento al documento unitario denominato “Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.”, si dà atto che le Misure ivi previste in tema di whistleblowing, volte ad istituire appositi canali di comunicazione idonei ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, sono attualmente in corso di attuazione.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento, è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare la formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 2;
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 2;
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 2;
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 2.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento.

I corsi di formazione successivi saranno programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni e, in dettaglio, allo Studio Legale Associato Tonucci & Partners, che ha individuato al suo interno un professionista esperto nelle materie di cui alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La Società non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” per le seguenti motivazioni: rispetto all'attuale struttura organizzativa della Società l'operazione di informatizzazione potrebbe risultare non compatibile sul piano economico.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Società 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.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente;
- la modulistica;
- l'indirizzo e-mail.

Nell'anno di riferimento, 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.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente;
- la modulistica;
- l'indirizzo e-mail.

Nell'anno di riferimento, non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente;
- la modulistica;
- l'indirizzo e-mail.

Nell'anno di riferimento non sono pervenute richieste di accesso documentale.

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

3.8 Pantouflage

La misura "Pantouflage" è presente all'interno del sistema anticorruzione della Società e sono previsti tre presidi di controllo, la cui adeguatezza è monitorata dal RPCT. Attesa l'esiguità delle assunzioni non è stato ritenuto necessario programmare altri interventi.

Note del RPCT:

Con riferimento al documento unitario denominato “Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.”, si dà atto che le Misure ivi previste al fine di assicurare il rispetto del divieto di *pantouflage* per gli incarichi degli Amministratori e del Direttore Generale, in quanto muniti di poteri gestionali, sono attualmente in corso di attuazione.

In particolare, Geoweb S.p.A. ha avviato le attività per l'adozione dei seguenti presidi di controllo:

- inserimento negli interpelli, o comunque nelle varie forme di selezione del personale, della condizione ostativa all'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato o collaborato ad esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa;
- previsione di una dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- svolgimento di una specifica attività di vigilanza, anche attraverso la predisposizione di un sistema di segnalazioni da parte dei soggetti interni ed esterni.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Nell'anno di riferimento non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nelle Misure di Prevenzione, in quanto la Società non rientra nel novero dei soggetti a cui si applica la normativa in tema di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

Note del RPCT:

Geoweb S.p.A., muovendo dalla sua natura di società in controllo pubblico e non operando come stazione appaltante, al fine contrastare i fenomeni di corruzione nei contratti sottoscritti per l'acquisizione di beni e servizi, improntando gli stessi ai principi di lealtà e correttezza, ha ritenuto di prevedere quale "patto di integrità" una specifica clausola contrattuale da inserire negli accordi negoziali stipulati con soggetti terzi - per i contratti in corso è previsto un accordo integrativo - e volta ad assicurare l'impegno di tali soggetti al rispetto del Codice Etico della Società.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi;
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- negativo sul funzionamento della Società (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- neutrale sulle relazioni con i cittadini;
- negativo su Rallentamento operatività aziendale tenuto conto della struttura aziendale della Società che si compone attualmente di 25 risorse.

Note del RPCT:

Sebbene la recente approvazione del documento denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A." non abbia ancora reso possibile il completamento del complesso delle Misure generali ivi previste, si considera positivo l'impatto che ha avuto la decisione di dotarsi di tale strumento assunta da Geoweb S.p.A. nella sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano, nell'ambito delle attività svolte, comportamenti conformi alla normativa vigente nell'ottica di contenere il rischio di commissione di condotte di natura corruttiva o di decisioni di cattiva amministrazione.

Ciò premesso, la Società ha rinnovato il proprio impegno a promuovere il completamento del processo di attuazione delle Misure generali previste dal documento unitario.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	44	29	15	65
Misure di trasparenza	22	13	9	59
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	4	2	2	50
TOTALI	71	45	26	63

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche per il seguente motivo: tenuto conto della attuale struttura organizzativa della Società, l'attuazione delle Misure di Prevenzione ha comportato un rallentamento delle attività aziendali.

Note del RPCT:

Nell'ambito delle cd. "aree di attività a rischio", individuate all'esito delle preliminari attività di *risk assessment*, sono stati identificati, in aggiunta ai presidi di controllo di carattere generale anzidetti, delle misure di controllo specifiche al fine di mitigare il rischio di commissione delle Fattispecie Corruttive richiamate dal documento unitario. Sebbene siano state in parte avviate le attività prodromiche alla loro adozione, le quali hanno reso possibile l'attuazione di alcune di esse, la Società si è attivata per promuoverne la completa attuazione.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata sia grazie all'attività di *risk assessment* sia grazie all'attività di formazione;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata attraverso l'implementazione di appositi strumenti di controllo;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in quanto, sulla base degli elementi disponibili, non si hanno evidenze di cambiamenti di reputazione da parte della Società presso soggetti terzi.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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

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

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio sia sufficiente per le seguenti ragioni: tenuto conto della struttura organizzativa della Società e delle risorse a disposizione del RPCT l'attuazione delle Misure di Prevenzione sarà auspicabilmente completata nel breve - medio periodo.

Si ritiene che la strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idonea, tenuto conto della struttura organizzativa della Società e dei rischi presenti.

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 tenuto conto delle risorse a propria disposizione.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 44;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29;
- Numero di misure non attuate: 15.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che, per 15 misure, non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Regolamento per la ricerca e selezione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Individuazione delle funzioni responsabili delle fasi del procedimento di ottenimento dei contributi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Definizione di flussi informativi verso RPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Conservazione della documentazione riguardante il processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Processo di qualifica dei fornitori /consulenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Monitoraggio dei beni/servizi ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Definizione di un processo per gli acquisti urgenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Adozione di una procedura per il controllo delle risorse finanziarie

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Formalizzazione delle operazioni in materia di fatturazione attiva e passiva

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni che si occupano della pianificazione, gestione e controllo delle risorse

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Flussi informativi periodici da parte dei consulenti esterni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Appositi livelli organizzativi per eventuali transazioni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Acquisizione dell'impegno dei consulenti a rispettare il Codice Etico della Società

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: I.1 gestione dei rapporti con gli utenti

Denominazione misura: Definizione dei principi etici di riferimento per la Società

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 gestione dei rapporti con gli utenti

Denominazione misura: Previsione di un apparato sanzionatorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 gestione dei rapporti con gli utenti

Denominazione misura: Sistema di raccolta delle segnalazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Liberalità, Omaggi, spese di rappresentanza

Denominazione misura: Linee guida in materia di Liberalità, omaggi e spese di rappresentanza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Liberalità, Omaggi, spese di rappresentanza

Denominazione misura: Predeterminazione dei requisiti per l'ottenimento di omaggi e liberalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Liberalità, Omaggi, spese di rappresentanza

Denominazione misura: Definizione delle funzioni aziendali coinvolte nel processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Liberalità, Omaggi, spese di rappresentanza

Denominazione misura: Livelli autorizzativi specifici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione dei rapporti con la PA
Denominazione misura: Definizione dei valori etici di riferimento per la Società
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione dei rapporti con la PA
Denominazione misura: Definizione di regole sulla redazione e tenuta della documentazione da sottoporre alla PA
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

A seguito dell'approvazione del documento denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.", le attività finalizzate all'adozione delle misure di controllo sono state avviate.

La Società si adopererà per completare il relativo processo di implementazione.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle Misure di Prevenzione, nell'anno di riferimento si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 22;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13;
- Numero di misure non attuate: 9.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che, per 9 misure, non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Formalizzazione di un documento delle motivazioni per cui si ritiene necessario assumere una risorsa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Formalizzazione delle valutazioni degli intervistatori su appositi documenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Formalizzazione della decisione finale di assunzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Individuazione delle funzioni aziendali responsabili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Conservazione della documentazione riguardante il processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Predisposizione e archiviazione di una relazione interna di valutazione del lavoro svolto dal candidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Definizione dei criteri di selezione dei fornitori/consulenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Tracciabilità delle diverse fasi del processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Formalizzazione delle operazioni in materia di fatturazione attiva e passiva

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Individuazione delle funzioni aziendali responsabili

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Periodici flussi informativi verso l'Amministratore Delegato in materia di gestione delle risorse finanziarie

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Individuazione delle funzioni aziendali responsabili e della gestione delle ispezioni e degli accertamenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Flussi informativi periodici da parte dei consulenti esterni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Previsione di appositi livelli autorizzativi per eventuali transazioni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: I.1 gestione dei rapporti con gli utenti

Denominazione misura: Definizione dei principi etici da seguire nei rapporti con gli utenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Liberalità, Omaggi, spese di rappresentanza

Denominazione misura: adozione delle linee guida in materia di omaggi, liberalità, spese di rappresentanza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione dei rapporti con la PA

Denominazione misura: Definizione di regole generali sulla redazione e tenuta della documentazione da sottoporre alla PA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

A seguito dell'approvazione del documento denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.", le attività finalizzate all'adozione delle misure di trasparenza sono state avviate.

La Società si adopererà per completare il relativo processo di implementazione.

In particolare, si segnala che in seno a Geoweb S.p.A., con lo scopo di assicurare il soddisfacimento degli obblighi di legge in tema di trasparenza, è stato realizzato un documento denominato "Tabella degli obblighi in materia di Trasparenza", in conformità con l'elenco degli adeguamenti previsti dalle Linee Guida ANAC.

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

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

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

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

Area di rischio: I.3 Gestione dei rapporti con la PA

Denominazione misura: Formazione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 *Misure specifiche di regolamentazione*

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

- Numero di misure programmate: 4;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2;
- Numero di misure non attuate: 2.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che, per 2 misure, non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Adozione del regolamento di ricerca e selezione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Adozione di una procedura per il controllo delle risorse finanziarie
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Adozione di una procedura per il controllo delle risorse finanziarie
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Area di rischio: I.2 Liberalità, Omaggi, spese di rappresentanza

Denominazione misura: Linee guida su liberalità omaggi e spese di rappresentanza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Con riferimento al documento denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.", si evidenzia che le attività finalizzate all'adozione delle misure di regolamentazione sono state avviate.

Si auspica il completamento del processo di predisposizione e adozione dei regolamenti, delle procedure e delle linee guida previsti dal documento unitario, di cui sarà data diffusione in senso alla Società.

9.5 *Misure specifiche di semplificazione*

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

In considerazione delle ridotte dimensioni di Geoweb S.p.A, soprattutto in termini di personale, e delle Misure generali e specifiche già previste dal documento unitario, non è stato ad oggi ritenuto necessario, o comunque non prioritario, programmare misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

In considerazione della approvazione del documento unitario denominato “Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.”, si dà atto che le Misure ivi previste in tema di formazione dei Destinatari delle Misure stesse sono state attuate nel 2022 con un’attività di formazione specifica che ha trattato i seguenti argomenti:

1. Le Misure Anticorruzione e Trasparenza di Geoweb S.p.A.;
2. I Destinatari delle Misure;
3. Il reato di corruzione e altre fattispecie rilevanti;
4. Area a Rischio: “Liberalità, Omaggi, note e Spese di Rappresentanza”;
5. I presidi di controllo adottati in materia di omaggi e liberalità;
6. Linee guida per la gestione di Liberalità, Omaggi, note e Spese di Rappresentanza;
7. Principi di comportamento generali;
8. Gli obblighi informativi verso il RPCT.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

Geoweb S.p.A., in considerazione delle proprie esigenze organizzative e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 nonché dalla Delibera ANAC n. 1134/2017, ha ritenuto sufficiente promuovere un’adeguata segregazione delle funzioni, in modo da ripartire tra più soggetti le diverse fasi di un medesimo processo

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

Ad oggi Geoweb S.p.A. si è dotata di Misure generali finalizzate ad assicurare un generale divieto di agire in conflitto di interessi rivolto a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni e, in genere, qualsiasi attività in nome e/o per conto della Società.

Nell'ambito delle attività avviate per l'implementazione delle Misure specifiche, si valuterà l'opportunità di prevedere specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipici della Società.