
Relazione annuale RPCT

GEOWEB S.p.A.

Anno 2020

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	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	10
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.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	18
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	19
9.5	Misure specifiche di semplificazione	20
9.6	Misure specifiche di formazione	20
9.7	Misure specifiche di rotazione	21
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	21

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: 00000000000

Denominazione: GEOWEB SPA

Settori di attività ATECO: servizi di informazione e comunicazione

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 20 a 99

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

RPCT 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 delle misure di prevenzione della corruzione, 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	No
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	No
Whistleblowing	Si	No
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	No
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 4 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT: In considerazione della recente approvazione, avvenuta in data 8.10.2020, da parte del Consiglio di Amministrazione di Geoweb S.p.A. 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 sono attualmente in corso di attuazione e che si procederà in tempi brevi alla loro implementazione.

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 di comportamento/disciplinare e sono state adottate nel 2020

Gli atti di incarico e i relativi contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

Le Misure sono state adottate dal CDA di Geoweb in data 8/10/2020 e sono ancora in corso di attuazione

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni:

La Società rientrando nei soggetti di cui alla 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 d'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

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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 delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni: La Società si impegna ad adottare le misure previste dall'art. 3 della legge 97/2001

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, 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: In considerazione della recente approvazione, avvenuta in data 8.10.2020, da parte del Consiglio di Amministrazione di Geoweb S.p.A. del documento unitario denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.", si dà atto che, nel novero delle Misure 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 nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 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 la loro adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione, avvenuta in data 8.10.2020, da parte del Consiglio di Amministrazione di Geoweb S.p.A. 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 materia di inconfiribilità 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 nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione, avvenuta in data 8.10.2020, da parte del Consiglio di Amministrazione di Geoweb S.p.A. 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 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

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione, avvenuta in data 8.10.2020, da parte del Consiglio di Amministrazione di Geoweb S.p.A. 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 attualmente in corso di attuazione.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" per le seguenti motivazioni:

Le Misure sono state approvate dal CDA di Geoweb in data 8/10/2020 e sono ancora in corso di attuazione. La Società sta valutando la possibilità di realizzare un flusso informatizzato per la pubblicazione dei dati

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" non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

Le Misure sono state approvate dal CDA di Geoweb in data 8/10/2020 e sono ancora in corso di attuazione. La Società provvederà ad adottare un regolamento che disciplini le modalità di accesso

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

Le Misure sono state approvate dal CDA di Geoweb in data 8/10/2020 e sono ancora in corso di attuazione. La Società provvederà ad adottare un regolamento che disciplini le modalità di accesso

.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame 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 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

Le Misure sono state approvate dal CDA di Geoweb in data 8/10/2020 e sono ancora in corso di attuazione. La Società provvederà ad adottare un regolamento che disciplini le modalità di accesso

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

Ferma la recente approvazione (ottobre 2020) delle Misure indicate nel presente documento unitario da parte C.d.A. di Geoweb S.p.A., si rappresenta l'intento della Società di adottare un apposito regolamento volto a disciplinare le modalità di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, al fine di agevolare gli utenti nell'espletamento di eventuali richieste in tal senso, in ossequio ai principi sottesi al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alla L. 7 agosto 1990, n. 241.

3.8 *Pantouflage*

La misura "Pantouflage", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione, avvenuta in data 8.10.2020, da parte del Consiglio di Amministrazione di Geoweb S.p.A. 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 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, 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 PTPCT o nella sezione apposita 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.

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: La Società, muovendo dalla sua natura di società in controllo pubblico e non operando come stazione appaltante, ha ritenuto di prevedere l'inserimento negli accordi negoziali stipulati con soggetti terzi di una specifica clausola, ovvero per i contratti già in essere, la formalizzazione di un'integrazione contrattuale volta ad assicurare l'impegno di tali soggetti al rispetto del Codice Etico

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)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT:

Sebbene la recente approvazione (ottobre 2020) del documento denominato “Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.” non abbia ancora reso possibile l'avviamento e/o 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 delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

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	46	16	30	34
Misure di trasparenza	26	6	20	23
Misure di regolamentazione	6	1	5	16
TOTALI	78	23	55	29

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 delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società/ente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: sufficiente per le seguenti ragioni: Il livello di attuazione delle Misure è ad oggi sufficiente considerando la recente approvazione delle Misure da parte del CDA di Geoweb avvenuta in data 8/10/2020. Le Misure di prevenzione previste dal documento unitario sono in corso di attuazione.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: La complessiva strategia di previsione di Geoweb tiene conto del PNA 2019 e in particolare della delibera ANAC n.1134 del 2018

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 le seguenti ragioni: Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT è ad oggi da ritenersi idoneo considerando la recente approvazione delle Misure da parte del CDA di Geoweb avvenuta in data 8/10/2020. La messa in atto del processo di gestione del rischio, spettante al RPCT è attualmente in corso.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 46
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 30

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

- per 22 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti
- 8 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 1) Adozione del regolamento "Ricerca e selezione del personale"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 2) In fase di selezione del personale : formalizzazione delle valutazioni degli intervistatori su appositi documenti

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 dal PTPCT

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 3) Previsione di almeno due interviste nella fase di selezione del personale

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 dal PTPCT

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

Denominazione misura: Individuazione delle funzioni responsabili delle fasi del procedimento di ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti

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 dal PTPCT

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

Denominazione misura: Definizione di flussi informativi verso RPCT

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 dal PTPCT

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

Denominazione misura: Conservazione della documentazione riguardante il processo

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:

la misura è attualmente in corso di adozione

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:

la misura è attualmente in corso di adozione

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 finanziarie

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Individuazione e formalizzazione delle funzioni aziendali responsabili

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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 dal PTPCT

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 dal PTPCT

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:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.1 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Denominazione misura: Adozione della procedura sugli approvvigionamenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.1 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

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

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.1 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Denominazione misura: Acquisizione dell'impegno dei fornitori/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 dal PTPCT

Area di rischio: I.2 . NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI UTENTI GEOWEB

Denominazione misura: Adozione di una procedura per la stipula di contratti, accordi e convenzioni con soggetti pubblici o privati

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.2 . NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI UTENTI GEOWEB

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.2 . NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI UTENTI GEOWEB

Denominazione misura: Segregazioni delle funzioni incaricate delle attività

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.4 . LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Denominazione misura: L'adozione di linee guida in materia di omaggi, liberalità, note e spesi di rappresentanza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.4 . LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Denominazione misura: predeterminazione dei requisiti generali che devono possedere ii soggetti o enti ai quali destinare eventuali omaggi o donazioni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.4 . LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Denominazione misura: Individuazione delle spese rimborsabili, dei limiti massimi e delle modalità di rendicontazione

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 dal PTPCT

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione (ottobre 2020) 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 specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 26
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 20

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

- per 13 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti
- 7 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Formalizzazione delle valutazioni degli intervistatori su appositi documenti

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 dal PTPCT

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Formalizzazione della decisione finale di assunzione

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 dal PTPCT

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

Denominazione misura: Individuazione delle funzioni responsabili delle fasi del procedimento

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 dal PTPCT

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

Denominazione misura: Conservazione della documentazione riguardante il processo

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 dal PTPCT

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

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

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:
la misura è attualmente in corso di adozione

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:
la misura è attualmente in corso di adozione

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:
la misura è attualmente in corso di adozione

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:
la misura è attualmente in corso di adozione

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 dal PTPCT

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Previsioni 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 dal PTPCT

Area di rischio: I.1 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.1 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Denominazione misura: Tracciabilità delle diverse fasi del processo

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.1 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Denominazione misura: Definizione di un processo per gli acquisti urgenti

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.2 . NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI UTENTI GEOWEB

Denominazione misura: Individuazione delle funzioni aziendali responsabili dell'avvio e della gestione dei rapporti con la controparte

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.4 . LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Denominazione misura: Predeterminazione dei requisiti generali che devono possedere i soggetti ai quali destinare gli eventuali omaggi/donazioni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.4 . LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Denominazione misura: Definizione delle funzioni aziendali coinvolte e delle modalità per la richiesta, valutazione e approvazione del contributo da erogare a titolo di omaggio

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.4 . LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Denominazione misura: Definizione dei livelli autorizzativi previsti per eventuali omaggi / donazioni

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 dal PTPCT

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione (ottobre 2020) 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

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

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione (ottobre 2020) del documento denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Geoweb S.p.A.", la programmazione delle misure specifiche per la definizione e la promozione dell'etica e degli standard di comportamento è attualmente in corso.

Sono state avviate le attività volte all'adozione di procedure, policy e/o linee guida, a presidio delle cd. "aree di attività a rischio", al fine di assicurare che tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Geoweb S.p.A. si conformino a determinati standard di comportamento, nell'ottica di contenere il rischio di commissione di condotte di natura corruttiva o di decisioni di cattiva amministrazione.

Inoltre, si valuterà di programmare attività di formazione specifica verso i destinatari delle Misure, al fine di diffondere ulteriormente i principi etici e le norme comportamentali a cui Geoweb S.p.A. riconosce valore primario.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 5

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti
- 4 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

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:

la misura è attualmente in corso di adozione

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:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.1 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Denominazione misura: Adozione di una procedura sugli approvvigionamenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.2 . NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI UTENTI GEOWEB

Denominazione misura: Adozione di una procedura per la stipula di contratti, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati

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 dal PTPCT

Area di rischio: I.4 . LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Denominazione misura: Adozione di linee guida in materia di omaggi, liberalità, note e spese di rappresentanza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

In considerazione della recente approvazione (ottobre 2020) 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 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 considerazioni 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 recente approvazione (ottobre 2020) 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 in corso di attuazione e che la Società intende promuoverne l’implementazione.

In particolare, si valuterà nell’anno corrente di programmare attività di formazione specifica che potranno avere ad oggetto la trattazione dei seguenti argomenti:

1. La normativa rilevante: la Legge 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013
2. I reati di corruzione
3. Le Misure Anticorruzione e Trasparenza di Geoweb: funzione e struttura
4. Le “Aree a Rischio”
5. Il Codice Etico
6. Il Sistema Disciplinare
7. Il RPCT: compiti e poteri
8. I Flussi Informativi verso il RPCT e il regime delle segnalazioni (cd. *whistleblowing*)

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 la 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.