

| Domanda | Risposta |
|--|--|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | 01714770540 |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente | GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.P.A. - PER BREVITA' GEPAFIN S.P.A. |
| Nome RPCT | Giuseppe |
| Cognome RPCT | Bonifazi |
| Data di nascita RPCT | 26/07/1966 |
| Qualifica RPCT | Altro |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | no |
| Data inizio incarico di RPCT | 29/03/2021 |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No) | No |
| Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | |
| Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | |
| Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | |
| Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | |
| Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT | |
| Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante) | |

| ID | Domanda | Risposta (Max 2000 caratteri) |
|-----|---|---|
| 1 | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) | <p>In considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID – 19) tutt'ora in corso, la Società ha dato priorità ad altri adempimenti sopravvenuti non prevedibili e non procrastinabili.</p> <p>Si precisa inoltre che la Società, già a partire dal mese di settembre 2020, ha dovuto far fronte ad una riduzione significativa dell'organico a causa del verificarsi di casi di indisponibilità fisica di alcuni soggetti dipendenti.</p> <p>Per tali ragioni Gepafin SpA non è riuscita ad attuare le misure specifiche proposte nel Piano 2020-2022 a mitigazione dei rischi di anticorruzione e trasparenza. Peraltro, le misure generali e il sistema di controllo interno di cui si è dotata la società hanno garantito un sufficiente livello di prevenzione e dell'intero sistema di gestione dei fenomeni corruttivi.</p> |
| 1.A | Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema | <p>Si veda la risposta fornita in merito all'ID 1. Inoltre, va evidenziato (a supporto di quanto sopra citato) che non sono pervenute segnalazioni di whistleblowing e le verifiche svolte anche dalle altre funzioni di controllo non hanno evidenziato la presenza di fenomeni corruttivi in atto. Dalla verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità non sono emersi rilievi</p> |
| 1.B | Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT | <p>Si veda la risposta fornita in merito all'ID 1</p> |
| 1.C | Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione | <p>Si veda la risposta fornita in merito all'ID 1. Si segnala, inoltre, che il sistema di relazioni tra l'organo d'indirizzo, il RPTC e gli altri attori del controllo ha fatto sì che ci fosse da parte di tutto il personale di Gepafin un miglioramento generale nei principi e valori sottostanti la cultura organizzativa, ed in particolare in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.</p> |
| 1.D | Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT | <p>Si veda la risposta fornita nel secondo capoverso dell'ID 1. In ogni caso, non si registrano aspetti critici del ruolo del RPCT. Ancora, bisogna constatare che il sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza richiede un coinvolgimento sistematico del RPCT in ogni aspetto strategico - organizzativo. Nel corso del 2021, si ritiene che sarà rafforzato il sistema di relazioni e flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza 231 e le altre funzioni di controllo, al fine di ottimizzare le attività di monitoraggio ed efficientare le attività di prevenzione e controllo della Società.</p> |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

| ID | Domanda | Risposta | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|----------|---|---|---|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa) | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | Le verifiche effettuate non hanno rilevato criticità o anomalie di rilievo da segnalare |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento | - | |
| 2.B | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni): | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale | No | |
| 2.B.2 | Contratti pubblici | No | |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No | |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No | |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso | No | |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine | No | |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | No | |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | No | |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | No | Non si sono verificati eventi corruttivi nel corso del 2020 |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto | | |

| ID | Domanda | Risposta | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|--|--|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) | Si, parzialmente | Il processo di mappatura dei rischi, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, è stato condotto solo nell'ultimo periodo dell'anno e nel primo trimestre 2021. La mappatura dei processi sarà ulteriormente declinata e affinata nel corso del 2021. Inoltre, in considerazione dell'aggiornamento del Modello 231, prevedibilmente si potrà giungere ad una maggiore integrazione. |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | Si | Coerentemente con quello che è il business della Società, è stata individuata la seguente Area in sostituzione di quella indicata: Affidamento di lavori, servizi, forniture e consulenze professionali |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | No | |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No | La materia non ricorre nelle attività caratteristiche di GEPAFIN Spa, pertanto non è pertinente. |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si | Tale area è stata così denominata: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | Si | |
| 2.G | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>) | No | Il PTPCT è stato elaborato dal RPCT sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio di Amministrazione e con il contributo dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e dei responsabili delle strutture organizzative interessate |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | No, anche se era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | In considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID – 19) tutt'ora in corso la Società non ha implementato la totalità delle misure previste dal Piano con riferimento all'anno 2020 |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>) | | Separatezza organizzativa dell'attività deliberativa da quella istruttoria è sempre garantita. |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Il flusso è manuale e non ne è prevista l'informatizzazione |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | Sì (indicare il numero delle visite) | 351402 |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | No | |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | No | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | Il registro è pubblicato. Al momento non sono pervenute richieste di accesso civico |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>) | Si | Lo schema del registro prevede l'evidenza dell'esito del provvedimento, tuttavia al momento non vi sono state richieste di accesso |

| ID | Domanda | Risposta | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|---|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | Il monitoraggio avviene su base semestrale per la totalità dei dati soggetti a pubblicazione e nel continuo per argomenti parziali. La Società adotta inoltre una procedura interna che individua i responsabili per il reperimento e la pubblicazione dei dati previsti. |
| 4.H | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento | | Il livello di adempimento si definisce adeguato. I fattori di criticità emersi nel passato erano sostanzialmente legati all'interpretazione della normativa di riferimento, ideata per le P.A. Per tale ragione erano sorti dubbi interpretativi circa l'applicazione di alcune disposizioni alle società di diritto privato a controllo pubblico. Le Linee guida per le società partecipate e controllate dalla P.A. adottate dall'Autorità l' 8 novembre 2017 n. 1134 hanno chiarito gran parte dei predetti dubbi. |
| 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 con riferimento all'anno 2020 | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione | | In considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID – 19) tutt'ora in corso, la Società ha dato priorità ad altri adempimenti sopravvenuti. Tuttavia, si anticipa che tale formazione verrà adeguatamente erogata nel corso del primo semestre dell'anno 2021, così come previsto dal Piano 2021-2023 |
| 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 | | |
| 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 | | |

| ID | Domanda | Risposta | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 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 | 23 | |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Le dimensioni e l'articolazione della struttura organizzativa aziendale non consentono l'adozione di misure di job rotation |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa) | | |
| 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) | E' stata effettuata una sola verifica e NON sono state accertate violazioni. Con cadenza annuale, sono acquisite dai destinatari le dichiarazioni di merito. I destinatari si impegnano formalmente a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni rilasciate. |
| 7.B | Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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 | A tal proposito si anticipa che la Società, con il Piano 2021-2023, si impegna a redigere un Regolamento interno in materia di inconferibilità degli incarichi. |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 | | |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | A tal proposito si anticipa che la Società, con il Piano 2021-2023, si impegna a redigere un Regolamento interno in materia di incompatibilità- |
| 9 | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI | | |
| 9.A | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | La Società adotta una specifica procedura per il conferimento di incarichi e l'argomento viene altresì trattato all'interno del Codice Etico. |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati | No | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA 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 | Sì | La Società disciplina il tema all'interno del Regolamento Antiriciclaggio. |

| ID | Domanda | Risposta | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|----------|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione | | |
| 10.C | Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione | | |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower | No | |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<u>domanda facoltativa</u>) | | Il sistema di tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti è da considerarsi adeguato. Al fine di migliorare il processo di segnalazione in anonimato la Società sta valutando se implementare l'installazione di un sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato. Inoltre, come riportato nel nuovo Piano si è data visibilità sulla possibilità di segnalare direttamente alla piattaforma Open Source di ANAC. |
| 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) | Sì | |
| 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>) | Sì | |
| 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 | No | |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti | No | |
| 12.D | Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare 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 | |

| ID | Domanda | Risposta | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|---------|--|----------|---|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 12.D.6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. | 0 | |
| 12.D.7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. | 0 | |
| 12.D.8 | Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. | 0 | |
| 12.D.9 | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. | 0 | |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | 0 | |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | 0 | |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali) | 0 | |
| 12.E | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): <u>(domanda facoltativa)</u> | | |
| 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 2020 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 | | |

| ID | Domanda | Risposta | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-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) | La Società acquisisce, in sede di assunzione del personale, la dichiarazione con cui il dipendente attesta l'insussistenza del divieto ex Art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 c.d. pantouflage |