

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## INDICE

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE</b>  | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>ANAGRAFICA RPCT</b>  | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>  | <b>3</b>  |
| 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                                | 7         |
| 3.10             | Patti di integrità  | 7         |
| 3.11             | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali                         | 8         |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>  | <b>8</b>  |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche                               | 8         |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>  | <b>9</b>  |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>   | <b>9</b>  |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>   | <b>9</b>  |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>  | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>   | <b>10</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo  | 10        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza  | 10        |
| 9.3              | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 11        |
| 9.4              | Misure specifiche di regolamentazione   | 11        |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione  | 11        |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione   | 11        |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione  | 11        |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi                              | 12        |

## 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: 00359210218

Partita IVA: 00359210218

Denominazione: SASA SPA-AG

Settori di attività ATECO: trasporto e magazzinaggio

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Bolzano

Numero dipendenti: da 100 a 499

Numero Dirigenti: 2

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: ROBERTO

Cognome RPCT: BOIN

Qualifica: quadro

Posizione occupata: responsabile risorse umane

Data inizio incarico di RPCT: 12/06/2015

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     | No          | No      |
| Whistleblowing                        | Si          | Si      |
| Formazione                            | Si          | Si      |
| Trasparenza                           | Si          | Si      |
| Divieti post-employment - Pantouflage | No          | No      |
| Patti di integrità                    | No          | No      |

Note del RPCT:

....

### 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 già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottate nel 2014

Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 3 volte.

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:

la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019

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

la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019

Note del RPCT:

### 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: non è possibile procedere con la rotazione del personale vista la specificità di ogni incarico

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 misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2020

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:

....

### 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi non sono state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati per le seguenti motivazioni:

la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2020

Note del RPCT:

....

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email
- Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

....

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare 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 8

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

Inoltre i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- studio formazione specifico

Note del RPCT:

....

### 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 trimestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente sta realizzando l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

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:  
sito in fase di aggiornamento

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:  
sito in fase di aggiornamento.

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:  
sito in fase di aggiornamento

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:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura “Pantouflage” 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 misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019

Note del RPCT:

....

### 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.

Note del RPCT:

....

### 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 misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019

Note del RPCT:

....

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame, non sono state programmate misure specifiche per le seguenti motivazioni:

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 |
|----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| Non si applica | -           | -       | -           | -            |

Note del RPCT:

....

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

Note del RPCT:

....

## 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.

Note del RPCT:

....

## 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.

Note del RPCT:

....

## 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: medio per le seguenti ragioni: il piano è attuato non sono stati rilevati aspetti particolarmente critici

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: il piano è risultato idoneo a prevenire le possibili criticità

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 piano è sufficientemente idonea al controllo delle varie possibili criticità

Note del RPCT:

....

## 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*

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

....

### *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

....

### *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:

....

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

....

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

### *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:

....