

<b>Domanda</b>	<b>Ri sposta</b>
Codi ce fi scal e Ammi ni strazi one/ Soci et à/ Ent e	16528311000
Denomi nazi one Ammi ni strazi one/ Soci et à/ Ent e	DRI D'Italia S.p.A.
Norre RPCT	Silvia
Cognore RPCT	Abrate
Qualifica RPCT	Dirigente di ruolo in servizio
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile della Funzione "Chief Risk Officer, Business Integrity and Process Compliance"
Data inizio incarico di RPCT	13/11/2023
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	no
Noni nativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	no
Motivazione dell'assenza del RPCT	non presente
Data inizio assenza della figura di RPCT	non presente

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/ MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/ sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	A valle dell'aggiornamento del MOG 231/01, approvato dal CdA in data 13/12/2023, per il 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DRI D'Italia S.p.A.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/ MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	N/A - per il 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DRI D'Italia S.p.A.
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	In fase di prima definizione del PPCT, il RPCT ha supportato e previsto l'inserimento nel documento di misure di carattere specifico in ambito anticorruzione, anche integrative rispetto ai presidi in ambito già previsti dal MOG231. Tali misure si affiancano alle misure di carattere generale (definite coerentemente alle indicazioni fornite dall'ANAC). L'attività di predisposizione del PPCT a cura del RPCT ha previsto inoltre il concreto e fattivo coinvolgimento del management della Società, ponendosi quale iniziativa di sensibilizzazione per il management tutto sul tema anticorruzione
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231	Non si rinvencono fattori di criticità

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA			
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 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 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).			
ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEI RISCHI</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MDG 231 (domanda facoltativa)	No	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A. Nella programmazione delle azioni di miglioramento è previsto per il 2024 la pianificazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio strumentali ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A.	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A. Nella programmazione delle azioni di miglioramento è previsto per il 2024 la pianificazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio strumentali ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione.
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicare 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 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MDG 231:	Nessuna	
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliati 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	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MDG 231 erano state previste misure per il loro contrasto	No	
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)		
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	Si	
2.F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Si	
2.F.0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Si	
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	No	
2.F.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)		
2.H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO		
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si.	
3.B	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO MDG 231 con riferimento all'anno 2023	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A. Nella programmazione delle azioni di miglioramento è previsto per il 2024 la pianificazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio strumentali ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione anche con riferimento all'ambito del monitoraggio sulla pubblicazione dei dati
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 di gs 33/2013)	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 di gs 33/2013)	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	No	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO MDG 231 con riferimento all'anno 2023	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A. Nella programmazione delle azioni di miglioramento è previsto per il 2024 la pianificazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio strumentali ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione anche con riferimento all'ambito del monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

4. G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	No, indicare le motivazioni	La Società non ricorre all'utilizzo di risorse in ambito PNRR
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	N/A	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A. Nella programmazione delle azioni di miglioramento è previsto per il 2024 la pianificazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio strumentali ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione anche con riferimento all'ambito del monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5. A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAQ/MDG 231 con riferimento all'anno 2023	
5. B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A. Nella programmazione delle azioni di miglioramento è previsto per il 2024 la pianificazione ed erogazione di interventi di formazione in ambito	
5. E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)	N/A	
5. E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi		
5. E.1	Etica ed integrità		
5. E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5. E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anti corruzione e trasparenza PIAQ/MDG 231		
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:	N/A	
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	N/A	
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6. A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		25
6. A.1	Numero di dirigenti o equiparati		8
6. A.2	Numero non dirigenti o equiparati		17
6. B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A. In DR D'Italia S.p.A. tutti i poteri direttivi e autoritativi sono accentrati nel Consiglio di Amministrazione (e di riflesso nella figura dell'Amministratore Delegato), di per sé soggetto a modifica nella composizione alla naturale scadenza. Si segnala che tutte le posizioni organizzative sono connotate da altissime specializzazioni professionali, ed è, pertanto, preferibile che non si prestino a misure, quali la rotazione ordinaria del personale, che potrebbero compromettere la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Coerentemente con le indicazioni fornite dall'ANAC, la Società si impegna a garantire, come principio di controllo, la «segregazione dei compiti e delle responsabilità», considerata dalle Linee Guida adottate in materia dall'Autorità una efficace misura alternativa alla rotazione del personale.
6. C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (domanda facoltativa)		
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013</b>		
7. A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAQ/MDG 231 con riferimento all'anno 2023	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A.
7. B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, 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	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A.
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARIE POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013</b>		
8. A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Nel PPCT 2024-2026 di prima emissione è prevista l'adozione di un unico modulo di dichiarativo di insussistenza delle cause di incompatibilità da sottoscrivere sia all'atto di conferimento dell'incarico sia periodicamente, nel corso del rapporto.
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9. A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAQ/MDG 231 con riferimento all'anno 2023	Nel 2024 è stata prevista la prima definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 di DR D'Italia S.p.A.
9. C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DI CHI SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10. A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Si	
10. C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10. D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
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)	Si	DR D'Italia ha adottato un Codice Etico approvato in data 13/12/2023
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) (domanda facoltativa)		
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	
11. D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	No	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12. B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12. D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):	N/A	
12. D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12. D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12. D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12. D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.		0
12. D.5	Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.		0
12. D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 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 bis c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):	N/A	
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie		0
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali		0
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliati 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 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
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 (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
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.	Si, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022	