

| Domanda | Risposta |
|--|-----------------------|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | 3732540822 |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente | Pa.ma.fi.r. S.r.l. |
| Nome RPCT | Eliana |
| Cognome RPCT | Testai |
| Data di nascita RPCT | 01/03/1948 |
| Qualifica RPCT | Rappresentante Legale |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | N/A |
| Data inizio incarico di RPCT | 29/10/2021 |
| 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) | N/A |
| Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | N/A |
| Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | N/A |
| Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | N/A |
| Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT | N/A |
| Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante) | N/A |

| 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) | |
| 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 | Consapevolezza dell'Alta Direzione e monitoraggio continuo del livello di attuazione |
| 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 | N/A |
| 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 | Flussi informativi ODV e coordinamento degli interventi preventivi |
| 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 | N/A |

| ID | Domanda | Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) |
|-------|---|---|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>) | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) |
| 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). | All'interno della struttura non si è verificato alcun evento corruttivo |
| 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 | Sì |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto | No |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) | Sì, tutti |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | No |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | Sì |

| | | |
|-------|---|--|
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | Si |
| 2.G | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>) | No |
| 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 2021 |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>) | |
| 4 | TRASPARENZA | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione 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" | 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) |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>) | Si |
| 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) |
| 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 | |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 |

| | | |
|-------|--|--|
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione | |
| 5.E | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i> | |
| 5.E.1 | Etica ed integrità | No |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento | No |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT | No |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio | No |
| 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 | No |
| 5.C.2 | Università | No |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | No |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | Si |
| 5.C.5 | Formazione in house | No |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | No |
| 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 | |
| 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 | |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2021 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 2021 |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) <i>(domanda facoltativa)</i> | No |
| 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 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) |

| | | |
|------|--|--|
| 7.B | Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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 | |
| 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 2021 |
| 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 2021 |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati | No |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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 | Si |
| 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 | Email |
| 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 (domanda facoltativa) | |
| 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) | No (indicare la motivazione) |

| | | |
|-------------|--|----|
| 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>) | |
| 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 | |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti | No |
| 12.D | Se nel corso del 2021 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): | |
| 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.1 0 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | 0 |
| 12.D.1 1 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | 0 |
| 12.D.1 2 | 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): | |
| 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 2021 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 | |
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-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 | No |