

| Denominazione Amministrazione/ Società/Ente | Nome RPCT | Cognome RPCT | Data di nascita RPCT | Qualifica RPCT | Data inizio incarico di RPCT | Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/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) |
|---|-----------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| S.A.G.A. S.p.A.                             | Marica    | Colangelo    | 25/03/1977           | Impiegata      | 04/10/2016                   | NO  |  |  |  |  |  |   |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)   |
|-----|---|---|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b> |   |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                                 | Relativamente allo stato di attuazione del PTPCT, è stato raggiunto un buon livello soprattutto in termini di presa d'atto e conoscenza da parte del personale che ha permesso in primis una fattiva interlocuzione con il RPCT ed un approccio proattivo nei confronti delle misure programmate.   |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC          | L'aspetto critico rilevato a fine 2017 ed all'inizio del 2018 è stato quello relativo all'atteggiamento inizialmente asettico del personale, soprattutto del management, il quale però a seguito degli interventi e delle implementazioni, sollecitate dal RPCT e attuate dalla società, ha preso coscienza e conoscenza della materia assumendo in alcuni casi anche un atteggiamento proattivo. |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                | Il ruolo del RPCT, per il panorama prospettabile tra il 2017 ed il 2018, può essere definito "ruolo trainante" nei confronti del restante personale. Strumento fondamentale è stato quello della formazione ma anche il confronto cercato e ricercato per sollecitare la collaborazione ed il confronto.  |
| 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 del PTPC   |   |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 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 PTPC 2018 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 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

| ID  | Domanda  | Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni<br><i>(Max 2000 caratteri)</i> |
|-----|--|---|---|
| 2   | GESTIONE DEL RISCHIO   |   |   |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC |   |   |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 2.A.1 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | X | <p>Prima di avviare una fattiva attività di monitoraggio e per preparare il terreno su cui la stessa attività avrebbe dovuto esplicarsi, è stata predisposta un'opera di preparazione del personale, soprattutto del management, per diffondere sensibilità e conoscenza al fine di ottenere la massima partecipazione e consapevolezza dei compiti e delle responsabilità. Strumento utilizzato sono state le cosiddette "RIUNIONI DI CONSULTAZIONE" considerate nel Piano come MISURA ULTERIORE. Il RPC ha introdotto tali occasioni di incontro per poter verificare l'attuazione delle misure, sollecitando relative azioni, richiedere la visione di determinata documentazione, portare a conoscenza di eventuali problematiche o anomalie emerse durante l'attività di monitoraggio. L'esito al momento è risultato positivo. Le "riunioni di consultazione" costituiscono, dunque, strumento di controllo e monitoraggio anche se al momento la loro funzione iniziale è soprattutto legata alla sensibilizzazione del personale perchè senza integrazione e coordinamento tra i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione dei processi e delle aree nel loro complesso non è possibile instaurare un sistema di monitoraggio efficace. Nel corso del 2019, sarà potenziato il sistema di monitoraggio da parte del RPCT ma anche dell'Odv, affidatario del controllo sull'attuazione del modello 231 e quindi del PTPCT che ne costituisce allegato.</p> |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018    |   |   |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018         |   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | Non si sono verificati eventi corruttivi. |  |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale  |   |  |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture   |   |  |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |   |  |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |   |  |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)   |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi  |   |   |
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto</b>                                       |   |   |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |   |   |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |   |   |
| 2.D   | <b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>                 |   |   |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione)   | X | Una sorta di integrazione si realizza nel convogliare sull'Odv il controllo non solo dell'applicazione nello specifico del modello 231 ma anche dell'effettiva osservanza delle misure anticorruzione. Dunque, all'interno dell'organo di vigilanza, dotato per composizione anche del carattere di terzietà, viene strutturato un programma annuale di controlli sull'organizzazione ad ampio spettro.   |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |   |   |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>  |   |   |
| 2.E.1 | Sì  | X |   |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)   |   |   |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)  |   |   |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati   |   |   |
| 2.F   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b> | X | Il modello di Risk Management utilizzato per l'analisi del rischio di corruzione all'interno della società è quello basato sul "sistema a matrice" di gestione del rischio, strumento analitico maggiormente utilizzato e diffuso per generare e quantificare il rischio residuo e le conseguenti azioni necessarie determinate per priorità. E' un metodo che ben si presta all'esame della realtà aziendale della società Saga, piuttosto semplice dal punto di vista strutturale ed organizzativo. |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |   |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)   |   |   |
| 2.G.2 | No  | X |   |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>  |   |   |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>  | X |   |
| 3.A.1 | Sì  | X |   |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |   |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 3.B.  | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):   | X | <p>Come misura ulteriore, programmata nel precedente Piano ed attuata durante il secondo semestre del 2018, annoveriamo le "Procedure programmatiche interne attuative delle misure ulteriori previste dal PTPCT SAGA 2018/2020 " che altro non sono che delle RIUNIONI DI CONSULTAZIONE periodiche indette dal RPC che hanno avuto ed avranno come scopo il coinvolgimento del personale direttivo/management aziendale e presa di coscienza dei meccanismi del MOG231 e quindi anche delle misure di prevenzione del fenomeno corruttivo che ogni responsabile di settore deve sapere di dover attuare visto che ne dovrà dare anche prova in sede di audit. Le riunioni di consultazioni sono utilizzate dal RPC, come già sopra detto, come strumento di controllo, di monitoraggio e nel corso del 2018 sono state indette nelle seguenti date: il 21 settembre ed il 5 ottobre 2018.</p> |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      |   |  |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  |   |  |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |   |  |
| 3.C   | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):                                     |   |  |
| 3.D   | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni  |   |  |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)   |   |  |
| 3.D.2 | No  | X |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |  |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"   |   |  |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  |       |   |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |       |   |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  | X     | La misura è in corso di adozione visto che la società ha provveduto ad appaltare il servizio per l'acquisizione del sistema per la procedura telematica delle gare che andranno gestite su di un'unica piattaforma in grado di trasmettere automaticamente almeno parte dei dati con obbligo di pubblicazione nella relativa sezione. |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite  | X     |   |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)   | 2.802 | Dato riferito agli accessi nell'anno 2018   |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)  |       |   |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"  | X     | Non pervenute.  |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)   |       |   |
| 4.C.2 | No   | X     |   |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"   | X     |   |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)  | X     | Pervenuta una sola richiesta di accesso relativa al settore commerciale.  |
| 4.D.2 | No   |       |   |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi  | X     | Istituito nel 2017 e pubblicato sul sito.   |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)  | X     |   |
| 4.E.2 | No   |       |   |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze  | X     |   |
| 4.F.1 | Sì   | X     |   |
| 4.F.2 | No   |       |   |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:  |       |   |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)   |       |   |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018   | X     |   |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |       |   |
| 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     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |    |  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione  | X  |  |
| 5.A.1 | Sì   | X  |  |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |    |  |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |    |  |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:   |    |  |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  |    |  |
| 5.C.1 | SNA  |    |  |
| 5.C.2 | Università   |    |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)  |    |  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)   | X  | Società Consulenza Integrata srl   |
| 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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: |    | La formazione è stata erogata a favore del personale di management in quanto personale maggiormente implicato ed esposto al fenomeno corruttivo. I contenuti hanno riguardato ad ampio spettro gli obiettivi di riferimento relativi all'adozione del mog231 e quindi del piano anticorruzione in esso contenuto e le relative responsabilità. |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |    |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   | 38 |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | 1  |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  | 37 |  |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.   |    |  |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)  |    |  |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |    |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   | X | La misura, come riportato anche nel Piano, non risulta diffusamente applicabile all'interno della società Saga perché lesiva delle competenze richieste. E' stata comunque prevista la rotazione in caso di nomina a Rup. Per il 2019 in programmazione c'è l'implementazione della misura cosiddetta "Rotazione Straordinaria" che sarà applicata in caso di verifica di evento corruttivo. |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018) | X |  |
| 6.C.1 | Sì  |   |  |
| 6.C.2 | No  | X |  |
| 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:             | X |  |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)  | X | Una sola verifica.   |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 7.B   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:                                   | X | L'iniziativa è stata intrapresa in occasione della nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione della società insediatisi ad aprile 2018. La verifica è stata opportuna perché ha chiarito l'eventuale incompatibilità in capo a soggetto già dipendente della p.a. in caso fosse intervenuta la nomina effettiva.   |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>  |   |  |
| 8.A   | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:   | X |  |
| 8.A.1 | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)   | X | Una sola verifica.   |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 8.B    | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:                  | X | L'iniziativa è stata intrapresa in occasione della nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione della società insediatosi ad aprile 2018. La verifica è stata opportuna perché ha chiarito l'eventuale incompatibilità in capo a soggetto già dipendente della p.a. in caso fosse intervenuta la nomina effettiva. |
| 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:                              | X |  |
| 9.A.1  | Sì   |   |  |
| 9.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 9.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  | X |  |
| 9.B    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione   |   | La questione è oggetto di attuale elaborazione perché inserita nell'attività di aggiornamento della procedura sul personale come misura specifica che sarà implementata dal settore amministrativo.  |
| 9.C    | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:  | X |  |
| 9.C.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 9.C.2  | No   | X |  |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |  |
| 10.A   | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: |   |  |
| 10.A.1 | Sì   | X | La procedura è in corso di approvazione. La documentazione relativa (procedura interna, modulo di segnalazione, contenuto delle informazioni sul sito istituzionale) sarà oggetto di approvazione nel prossimo Cda convocato per il 7 febbraio 2019.   |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 10.B   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:  |   |   |
| 10.C   | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:  |   |   |
| 10.C.1 | Documento cartaceo  |   |   |
| 10.C.2 | Email   | X | Con inoltro di specifico modulo fruibile sul sito ad indirizzo dedicato anticorruzione@abruzzo-airport.it   |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato  |   |   |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato  |   |   |
| 10.D   | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione   |   |   |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)   |   |   |
| 10.D.2 | No  | X |   |
| 10.E   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:  |   |   |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)   |   |   |
| 10.E.2 | No  | X |   |
| 10.F   | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione   |   |   |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)   |   |   |
| 10.F.2 | No  | X |   |
| 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: |   | L'anonimato viene garantito in tutte le fasi a partire dall'invio della segnalazione. L'identità del segnalante può essere rivelata solo con suo espresso consenso. Coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza la cui violazione è fonte di precisa responsabilità disciplinare. La segnalazione è sottratta all'accesso ex legge 241/1990. La Saga ha previsto la segnalazione, da parte del soggetto segnalant, di ritorsioni ed atteggiamenti discriminatori subiti, per investigare su quanto riferito ed attivare interventi protettivi nei confronti del segnalante e perseguire disciplinarmente l'autore della discriminazione. Quanto sopra indicato è parte del contenuto della procedura specifica emessa dal RPC per disciplinare internamente l'istituto del Whistleblowing, pubblicata anch'essa sul sito. |
| 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):   |   |   |
| 11.A.1 | Sì  | X | La società ha adottato il Codice etico e di condotta come allegato al Modello 231. Il documento incentrato sugli impegni e le responsabilità etiche del personale è allo stesso tempo orientato anche verso gli obblighi comportamentali all'interno dell'azienda. Per il 2019 è prevista un'integrazione del documento potenziando il contenuto dei riferimenti offerti in materia dalla normativa sul personale del settore pubblico.   |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)  |   |   |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: |   |   |
| 11.B.1 | Sì  |   |   |
| 11.B.2 | No  | X |   |
| 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:                   |   |   |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |   |
| 11.C.2 | No  | X |   |
| 11.D   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  |   |   |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)   |   |   |
| 11.D.2 | No  |   |   |
| 11.E   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  | X | Trattasi di un documento dalla semplice struttura ma che esamina il rispetto dei principi ed obiettivi in esso richiamati assumendo un diverso orientamento in ragione del destinatario. Infatti, dopo la premessa dei principi etici generali vengono riportate le norme di condotta relative alla corporate governance, le norme di condotta nelle relazioni con il personale e le norme di condotta nei confronti dei terzi. La parte finale è dedicata all'aspetto di attuazione e diffusione nonché al sistema sanzionatorio con opportuno richiamo ai dettami del CCNL Trasporti applicabile. |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>   |   |   |

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| 12.A    | Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  | X |  |
| 12.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)  |   |  |
| 12.A.2  | No  | X |  |
| 12.B    | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:   |   |  |
| 12.B.1  | Sì (indicare il numero di procedimenti)   |   |  |
| 12.B.2  | No  | X |  |
| 12.C    | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:   |   |  |
| 12.C.1  | Sì, multa (indicare il numero)  |   |  |
| 12.C.2  | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)   |   |  |
| 12.C.3  | Sì, licenziamento (indicare il numero)  |   |  |
| 12.C.4  | Sì, altro (specificare quali)   |   |  |
| 12.D    | Se nel corso del 2018 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  | Sì, peculato – art. 314 c.p.  |   |  |
| 12.D.2  | Sì, Concussione - art. 317 c.p.   |   |  |
| 12.D.3  | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.   |   |  |
| 12.D.4  | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.  |   |  |
| 12.D.5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.   |   |  |
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.  |   |  |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.  |   |  |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.  |   |  |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)   |   |  |
| 12.D.10 | No  | X |  |

|         |  |   |                       |
|---------|--|---|-----------------------|
| 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 area):   |   |                       |
| 12.F    | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:   | X |                       |
| 12.F.1. | Sì (indicare il numero di procedimenti)  | X | Un solo procedimento. |
| 12.F.2. | No   |   |                       |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>  |   |                       |
| 13.A    | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): |   |                       |
| 13.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |                       |
| 13.A.2  | No   | X |                       |
| 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:   |   |                       |
| 13.B.1  | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)  |   |                       |
| 13.B.2  | No   | X |                       |
| 13.C    | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:  |   |                       |
| 13.C.1  | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)  |   |                       |
| 13.C.2  | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato  |   |                       |
| 13.C.3  | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato   | X |                       |
| 13.D    | Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)  | X |                       |
| 13.D.1  | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |   |                       |
| 13.D.2  | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |   |                       |
| 13.D.3  | No   | X |                       |

|      |   |  |   |
|------|---|--|---|
| 13.E | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione: |  | Trattasi di misure che non sono state adottate per la mancata ricorrenza dei presupposti e condizioni per la loro attuazione. |
|------|---|--|---|

