

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	3244190827
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	GES.A.P. Società di gestione dell'Aeroporto di Palermo S.p.a.
Nome RPCT	Cristiana
Cognome RPCT	Pelella
Data di nascita RPCT	23/06/1971
Qualifica RPCT	Dipendente/Quadro Direttivo
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Security Manager - Responsabile Funzione Affari Giuridici e Compliance (nell'ambito della Direzione legale e procurement)
Data inizio incarico di RPCT	1^ nomina dal 23/02/2017 al 2/12/2018 - reincarico dal 23/05/2019
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	<b>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)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Il PTPC, approvato dal CdA della Società nell'ottobre 2020 per il triennio 2020-2022, ha rappresentato il naturale proseguimento del Piano Anticorruzione adottato da GESAP nel gennaio 2018 per il triennio 2018/2020, proponendo un integrale aggiornamento delle tempistiche, contenuti e misure, alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute in materia, del riassetto organizzativo aziendale e della rimappatura dei processi, anche di quelli ricadenti nelle nuove aree di rischio, individuate con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (ndr. Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019). La riedizione del Piano, esitato - come detto - sul finire del 2020 anche per effetto della rallentamento di molteplici attività e strutture (specie quelle amministrative) imposto dall'emergenza pandemica da COVID 19, ha seguito le tempistiche di contestuale aggiornamento del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 della Società, di cui costituisce parte integrante come allegato tecnico, avendone condiviso l'attività propedeutica di revisione del risk assesment e relative mappature delle aree, processi ed attività a rischio. Circa il livello effettivo di attuazione monitorato nel corso del 2021, a livello generale, il PTPC ha declinato l'assetto organizzativo e le misure approntate dall'Azienda in maniera più aderente al contesto reale, in linea con il dettato del PNA 2019, tramite l'applicazione di una matrice del rischio basata su un approccio di tipo qualitativo, consentendo di addivenire ad una valutazione complessivamente soddisfacente dell'efficacia delle misure adottate rispetto al livello di esposizione al rischio corruzione. L'ulteriore aggiornamento per il triennio 2022-2024, sulla scorta dei monitoraggi condotti al 31.12.2021, consentirà di orientare l'Azienda all'adozione di ulteriori presidi coerenti con le esigenze rilevate nella valutazione dei processi a rischio e con le risorse disponibili.</p>
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	<p>Con riferimento al complesso di misure anticorruzione adottate dall'azienda nell'ambito dei più ampi processi di gestione, monitoraggio e controllo previsti dal MOGC 231/01, ed anche sotto il profilo degli adempimenti di trasparenza previsti dalle normative di riferimento, si conferma una complessiva aderenza ed attuazione degli adempimenti e degli obblighi di pubblicazione dati di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e alla Delibera ANAC n. 1134/2017 e s.m.i., per quanto applicabili alle società a partecipazione pubblica (vedasi al riguardo par.2.2.e par. 8.2. PTPC). Si segnala tuttavia che il complesso approfondimento in ordine alla qualificazione della natura giuridica della Società GESAP - se ascrivibile cioè al novero delle società in controllo pubblico o a mera partecipazione pubblica non di controllo - in ragione degli assetti della proprietà azionaria in capo a più enti locali, già avviato nel 2020 (a seguito di orientamenti non univoci di dottrina e giurisprudenza) con l'acquisizione di diversi pareri legali e intervenute pronunce di differenti organismi, non ha ancora portato ad una determinazione univoca degli organi di governance. Per quanto sopra, la valutazione di attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento è stata improntata alla disciplina per le società a partecipazione pubblica, ancorché, per alcuni ambiti, su indicazione dell'organo di amministrazione, si siano posti cautelativamente in essere adempimenti propri delle società "in controllo pubblico" (ndr. verbale CdA dell'11.3.2021). In tal senso - per quanto riguarda gli adempimenti precipui in materia di anticorruzione e trasparenza - si è in attesa di ulteriori determinazioni degli organi preposti che, ove univocamente orientate ad una qualificazione giuridica nel senso del "controllo pubblico", comporteranno una nuova mappatura e verifica degli adempimenti cui la società sarebbe sottoposta, sia per gli aspetti procedurali ex ante, sia per ciò che riguarda il sistema dei controlli e i dati posti in pubblicazione sul sito aziendale alla data della presente.</p>
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - 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>Nel corso dell'anno 2021, pur con le difficoltà che si sono protratte sull'organizzazione e sui diversi comparti aziendali in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria, l'RPCT ha comunque esercitato il proprio ruolo di impulso e coordinamento con le funzioni interessate ai processi sensibili, attuando unitamente alla funzione Internal Audit (nel frattempo attribuita a nuovo Responsabile) nel secondo semestre del 2021 un ciclo di audit sulle procedure/presidi adottati, le cui risultanze costituiranno materia di aggiornamento per la revisione del prossimo PTPC.</p>
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 PTPCT	<p>Non si sono rilevati ostacoli all'azione di coordinamento ed impulso dell'RPCT.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 2021 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 (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)</b>	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Il monitoraggio è stato effettuato, a livello documentale e tramite interviste/audit alle funzioni, secondo il Piano di Audit 2021/2022, trasmesso all'Alta Direzione aziendale con nota del 31.3.2021 (prot. n. 002-3859), avviato dall'ottobre 2021 ed in prosecuzione anche per l'anno in corso, in coordinamento con la medesima funzione IA. Nel rinviare ai rapporti di audit (RPCT E IA) per gli aspetti di dettaglio, a livello generale, a seguito dell'aggiornamento del corpo procedurale formalizzato nel nuovo DOA 2021(Documento di Organizzazione Aziendale), per gli specifici aspetti anticorruzione il monitoraggio fin qui condotto sui processi/funzioni sensibili scaturenti dalla risk map, non ha evidenziato particolari disallineamenti rispetto alle job descriptions ed ai protocolli di presidio/misure del PTPC. Sono emerse tuttavia attuazioni parziali, o comunque soggette a miglioramento, di alcune procedure di presidio (es. AD 01 Nomine RUP e DL, AD 04 Nomina Commissioni di Gara, PS 02 Conflitto di interesse) che costituiranno oggetto di approfondimento nei successivi follow up.
2.A.4	<b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>		
2.B	<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):</b>	nessuna	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
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	Affari legali e contenzioso		

2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No	
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)		Sotto il profilo strumentale /procedurale, si segnalano, fra le principali misure di presidio a regime : Attivazione piattaforma informatica per la gestione degli appalti/acquisti - Automazione processi ciclo passivo, gestione magazzino e gestione contabile (Sistema Maximo) e gestione protocollo e assegnazione corrispondenza (Sistema E-Doc) - Attivazione Scadenziario Contratti - Controlli RASA e Servizio Legalità e Trasparenza con collegamento a piattaforme ANAC e Prefettura - Attivazione strumenti di budgeting informatizzato e di monitoraggio performaces
4	<b>TRASPARENZA</b>		
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 2021	
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 (domanda facoltativa)	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)	Periodico semestrale a campione
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	Si rinvia alla Sezione "Considerazioni Generali" p.to 4)	Da monitoraggio sull'aggiornamento periodico degli uffici dei link presenti nella Sezione "Società Trasparente", vi è sostanziale aderenza agli obblighi di pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalla Delibera ANAC n. 1134/2017, per quanto applicabili alle società a partecipazione pubblica (par.2.2.e par. 8.2.PTPC). Si è comunque in attesa di determinazioni degli organi preposti che, ove orientate ad una diversa qualificazione giuridica della Società quale sottoposta "a controllo pubblico", comporteranno una nuova mappatura e verifica degli obblighi di pubblicazioni e corrispondenti dati attualmente presenti sul sito aziendale nella sezione dedicata.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	Sessioni formative (on line) di aggiornamento su D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012 del 2 marzo 2021 e 20 aprile 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: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
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)	Si	Società di consulenza Emme&PS - Milano
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	Soddisfacente, sia per contenuti, per ampiezza destinatari e per esiti dei questionari di verifica svolti al termine delle sessioni formative	
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	256	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		4 Dirigenti + 15 Quadri Direttivi
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		185 Impiegati - 52 Operai
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	La rotazione non ha riguardato posizioni dirigenziali, ma posizioni di responsabili di funzioni/linee di attività (quadri/funzionari).

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) (domanda facoltativa)	Si	Revisione e allineamento di alcune posizioni residue a completamento dell'iter di riorganizzazione degli anni precedenti
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, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	Verifica prevista nell'anno in corso
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	No	Verifica prevista nell'anno in corso
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	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Procedura PS02 "Gestione del conflitto di interesse" - nessuna violazione accertata
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	Si	nrd. p.to 6.2.4. PTPC - Le modalità di autorizzazione sono previste nel Codice di comportamento allegato al MOGC 231
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
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	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		
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 ( <i>domanda facoltativa</i> )		Positivo per quanto attiene l'aspetto procedurale. Circa l'efficacia, in assenza di segnalazioni, non valutabile (si rinvia alla procedura apposita pubblicata sul sito aziendale alla Sezione "Società Trasparente")
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	La Società adotta ed aggiorna il proprio Codice di comportamento e sistema disciplinare sul modello di quello indicato dal CCNL di riferimento (Trasporto Aereo - Parte Specifica Gestori Aeroportuali rinnovato il 17 gennaio 2020)
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) ( <i>domanda facoltativa</i> )	Si	v. sopra
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		v. sopra - Il personale della Società non è inquadrato in rapporto di pubblico impiego. Eventuali violazioni al Codice di Comportamento sono gestite con riferimento alle condotte stabilite dal CCNL di riferimento (Trasporto Aereo - Parte Speciale Gestori Aeroportuali)
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
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.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	<b>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):</b>		
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	<b>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</b>	Sì (indicare il numero di procedimenti)	3
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>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.</b>	No	
13.B	<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</b>	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A	<b>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</b>	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	No	Misure previste al par. 6.2.5. PTPC - Verifiche programmate per l'anno in corso