

PTPCT 2025-2027

Monitoraggio
misure
Prevenzione della
Corruzione

Indice

1	Trattamento del rischio: previsione delle misure di prevenzione.....	3
1.1	Elenco delle misure generali.....	4
1.1.1	Codice Etico e di Comportamento.....	4
1.1.2	Codice Disciplinare	4
1.1.3	Trasparenza.....	5
1.1.4	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	5
1.1.5	Conflitto di interessi (obbligo di comunicazione e di astensione).....	6
1.1.6	Conferimento di incarichi extra istituzionali	6
1.1.7	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	7
1.1.8	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	7
1.1.9	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA	8
1.1.10	Tutela del Whistleblower	8
1.1.11	Formazione del Personale.....	9
1.1.12	Patto di integrità	10
1.1.13	Acquisizione di nuovo Personale o conferimento incarichi di consulenza.....	10
1.1.14	Correttezza nella gestione aziendale.....	11
1.2	Elenco delle misure specifiche.....	11
1.2.1	Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	12
1.2.2	Promozione della cultura della legalità	12
1.2.3	Verifiche sull'iter procedimentale	13
2	Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT e delle misure di prevenzione.....	14

1 Trattamento del rischio: previsione delle misure di prevenzione

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione si distinguono in misure generali e misure specifiche.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera azienda e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano per l'incidenza su problemi specifici.

È inoltre importante ribadire che l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT: tutte le attività (dall'analisi del contesto alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPC con l'eventuale coinvolgimento dei responsabili e addetti ai processi. Pertanto, la proposta di misure di prevenzione non può essere considerata come compito esclusivo del RPC, ma è piuttosto di competenza di ogni Responsabile di funzione che è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi.

A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specificata". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi".

La suddivisione in categorie delle misure specifiche e generali è sia funzionale all'individuazione del tipo di rischio che vanno a mitigare, sia alla compilazione del questionario presente nella piattaforma di acquisizione dei PTPCT.

In via preliminare, è opportuno verificare la presenza di precedenti misure di prevenzione programmate nei Piani degli anni precedenti, valutando caso per caso lo stato di realizzazione e procedendo alla loro modifica e/o integrazione in caso di parziale o mancata attuazione.

Ciascuna misura di prevenzione è stata individuata facendo stretto riferimento ai rischi individuati ed ai loro fattori abilitanti.

L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte dell'organizzazione e non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'azienda.

Le misure di prevenzione indicano in maniera specifica fasi, tempi di attuazione ragionevoli anche in relazione al livello di rischio stimato, risorse necessarie per la realizzazione, soggetti responsabili, risultati attesi, indicatori di misurazione, tempi e modi di monitoraggio.

1.1 Elenco delle misure generali

1.1.1 Codice Etico e di Comportamento			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Redazione	Attuato	Gruppo di Lavoro (Risorse Umane Affari Legali)	Delibera approvazione CdA Pubblicazione Intranet aziendale e sito istituzionale.
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione		ODV; RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto
Revisione biennale del codice Etico e di Comportamento	31/12/2026	Gruppo di Lavoro (RPC, Risorse Umane Affari Legali)	Approvazione Codice Etico e di Comportamento entro il 31/12/2026

4

1.1.2 Codice Disciplinare			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Redazione	Attuato	Gruppo di Lavoro (Risorse Umane Affari Legali)	Delibera approvazione CdA; Pubblicazione Intranet aziendale e sito istituzionale.
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Annuale	ODV; RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto
Revisione biennale del codice disciplinare	31/12/2026	Gruppo di Lavoro (RPC, Risorse Umane Affari Legali)	Approvazione Codice entro il 31/12/2026

1.1.3 Trasparenza			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
<i>Pubblicazione dei dati sul sito aziendale nella Sezione Società Trasparente</i>	<i>Attuato</i>	<i>RT</i>	<i>Pubblicazione sito istituzionale.</i>
<i>Richiedere produzione e comunicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento costante dei dati</i>	<i>Semestrale</i>	<i>RT</i>	<i>Trasmissione dei dati da pubblicare</i>
<i>Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione</i>	<i>Semestrale</i>	<i>RPC</i>	<i>Alla data del 31.05.2022 l'OdV aziendale ha attestato la correttezza e completezza delle pubblicazioni sul sito (con annotazioni sul grado parziale di alcune di esse).</i>

1.1.4 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori/Annotazioni
<i>Figure dirigenziali e professionalità in SISPI</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>DG Risorse umane</i>	<i>Dal 2015 ad oggi il numero di dirigenti si è ridotto a due. Le professionalità presenti in SISPI hanno prevalentemente competenze tecniche, inoltre il numero contenuto di risorse in possesso di competenze fungibili e sovrapponibili in aree a rischio di corruzione è esiguo</i>
<i>Monitoraggio e vigilanza</i>			

sull'applicazione			
-------------------	--	--	--

1.1.5 Conflitto di interessi (obbligo di comunicazione e di astensione)			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Inclusione della regolamentazione nel codice etico e di comportamento	Attuato	RPC ODV	Pubblicazione e divulgazione del codice etico e di comportamento
Monitoraggio in materia di comunicazioni di conflitto di interesse ed obbligo di astensione	Semestrale	RPC Responsabili Funzione / Servizi	Numero di comunicazioni
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura	Annuale	RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto

1.1.6 Conferimento di incarichi extra istituzionali			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Redazione della disciplina e dei criteri per il conferimento di incarichi nel codice etico e di comportamento	Attuato	Risorse umane	Inserimento della disciplina de qua nel codice etico e di comportamento
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Semestrale	Responsabile Risorse Umane	Numero di conferimenti: 3
	Annuale	RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto

1.1.7 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Predisposizione di una procedura specifica	Documento in revisione	RPC Risorse Umane	Approvazione di un atto interno
Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati	Semestrale	RPC	Numero controlli Effettuati
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Semestrale	RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto
Revisione biennale della procedura	31/12/2026	Gruppo di Lavoro (RPC, OdV)	Documento inviato al CdA per approvazione.

1.1.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Definizione e inclusione nel codice etico e di comportamento di una clausola anti-pantouflage	Attuato	RPC ODV	Pubblicazione e divulgazione del codice etico e di comportamento
Inclusione della clausola di anti pantouflage: nei contratti di assunzione e cessazione del personale e negli atti di scelta del contraente;	Attuato	Responsabile Acquisti	Inserimento della clausola negli ordini/contratti d'acquisto
		Responsabile Risorse Umane	Inserimento della clausola nei contratti di assunzione. Non vi sono state cessazioni di personale che riveste uno degli incarichi di cui all'art. 1 del D.Lgs 39/2013.

Monitoraggio e vigilanza sul rispetto e sull'applicazione della clausola anti-pantouflage	Semestrale	RPC OdV	Verifica dell'inserimento della clausola: su 339 contratti la clausola è stata inserita sul 92% dei contratti emessi, il restante 8% riguarda acquisti su Consip/Me.Pa Non sono state effettuate assunzioni nel corso del 2024. Dichiarazioni rese dai cessati.
---	------------	------------	---

1.1.9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Previsione della casistica e inclusione nel codice etico e di comportamento	Attuato	RPC Risorse umane ODV	Pubblicazione e divulgazione del codice etico e di comportamento
Verifiche sul rispetto del codice etico e di comportamento	Semestrale	Responsabili Funzione / Servizi	Numero controlli effettuati
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Annuale	RPC OdV	Nessuna segnalazione di mancato rispetto

1.1.10 Tutela del Whistleblower			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Progettazione di un sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni volto a garantire	Attuato	Responsabile Funzione Sviluppo Soluzioni Amministratore di sistema	Accesso dipendenti tramite sito istituzionale

<i>l'anonimato</i>			
<i>Aggiornamento del Regolamento approvato dal CdA in data 18/12/2023 in attuazione del D.lgs 24/2023</i>	<i>Attuato</i>	<i>RPC</i>	
<i>Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione</i>	<i>Semestrale</i>	<i>RPC</i>	<i>Nessuna segnalazione di mancato rispetto</i>
<i>Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alle segnalazioni delle azioni illecite.</i>		<i>Responsabili Funzione / Servizi</i> <i>RPC</i>	<i>Numero eventi</i>

1.1.11 Formazione del Personale			
Regolamentazione			
<i>Fasi per L'attuazione</i>	<i>Tempi di Realizzazione</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Risultato Atteso / Indicatori</i>
<i>Redazione del Piano di formazione e cronoprogramma degli interventi formativi nell'ambito di formazione generale e specialistica.</i>	<i>Attuato</i>	<i>RPC</i>	<i>Redazione del Piano</i>
<i>Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione</i>	<i>Annuale</i>	<i>RPC</i>	
<i>Erogazione attività di formazione</i>		<i>Responsabile Risorse Umane</i> <i>RPC/OdV</i>	<i>Questionari di riscontro dei partecipanti (Feedback)</i> <i>Per il 2024 si registrano 4 iniziative formative</i>

Aggiornamento del Piano di formazione	Annuale	CdA	Approvazione documento
---------------------------------------	---------	-----	------------------------

1.1.12 Patto di integrità			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Proposta di adozione Patto di integrità	Attuato	CDA	Approvazione del documento
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Annuale	RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto
Verifica e monitoraggio anche a campione circa l'inserimento negli avvisi, nei bandi e nelle lettere di invito del Patto di Integrità	Annuale	Responsabile Area Acquisti	Da una verifica sul 339 ordini emessi nell'anno solare, il numero di fornitori ai quali è stato inviato il Patto è 292. I restanti 47 non hanno avuto inserito il patto di integrità in quanto i contratti riguardano adesioni a convenzioni consip o ODA su vetrina MEPA.

1.1.13 Acquisizione di nuovo Personale o conferimento incarichi di consulenza			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Redazione e approvazione del regolamento per il reclutamento di personale e conferimento	Attuato	Direzione Generale Responsabile Risorse Umane	Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5/2018 del 29/10/2018

<i>incarichi professionali</i>			
<i>Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione</i>	<i>Semestrale</i>	<i>RPC</i>	<i>Nessuna segnalazione di mancato rispetto</i>
<i>Emanazione di nuovi bandi selezione per l'assunzione di nuovo personale causa l'attenuazione dei limiti imposti dalla "Spending review".</i>	<i>Annuale</i>	<i>Direzione Aziendale</i> <i>Responsabile Risorse Umane</i> <i>Responsabili Funzioni / Servizi</i>	<i>Numero nuove assunzioni con relativa diminuzione degli incarichi esterni</i>
<i>Verifica delle condizioni che determinano il permanere della necessità di usufruire di consulenze esterne</i>	<i>Annuale</i>	<i>Direzione Generale</i> <i>Responsabile Risorse Umane</i>	<i>Numero consulenze in essere</i>

1.1.14 Correttezza nella gestione aziendale			
Regolamentazione			
<i>Fasi per L'attuazione</i>	<i>Tempi di Realizzazione</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Risultato Atteso / Indicatori</i>
<i>Redazione e approvazione del MOGC aziendale</i>	<i>Attuato</i>	<i>OdV</i> <i>CdA</i>	<i>Aggiornato in data 18/12/2023</i>
<i>Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione</i>	<i>Annuale</i>	<i>OdV</i>	<i>Nessuna segnalazione di mancato rispetto</i>

1.2 Elenco delle misure specifiche

1.2.1 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Realizzazione di un sistema di monitoraggio efficiente del rispetto dei termini, previsti dalla Convenzione con il Cliente	Attuato	Dirigente, Responsabile di Funzione	Report trimestrale di Conduzione Tecnica e Funzionale
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Trimestrale	RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto
Monitoraggio sul caso di mancato rispetto dei termini.	Trimestrale	Dirigente, Responsabile di Funzione	Indicazione delle motivazioni che giustificano il ritardo e delle misure adottate per eliminare tempestivamente l'anomalia.

1.2.2 Promozione della cultura della legalità			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della legalità.	In attuazione		Numero eventi promossi e sponsorizzati
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Annuale	RPC	Verifica delle iniziative intraprese
Iniziative per il miglioramento in termini di efficacia della comunicazione e della diffusione delle	Annuale	CDA, Dirigenti, Responsabili Centri di Competenza	Numero degli eventi promossi e sponsorizzati

<i>misure.</i>			
----------------	--	--	--

1.2.3 Verifiche sull'iter procedimentale			
Regolamentazione			
Fasi per L'attuazione	Tempi di Realizzazione	Responsabili	Risultato Atteso / Indicatori
Verifiche a campione sui processi mappati e sulle attività a rischio di corruzione: • controlli di legittimità degli atti • correttezza delle procedure • rispetto degli obblighi di trasparenza	Trimestrale	RPC	Preservare la conformità alla legge 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione	Semestrale	RPC	Nessuna segnalazione di mancato rispetto
Conoscere e osservare le norme contenute nel PTPCT	Annuale	Tutto il personale	Partecipazione ad eventi formativi sul MOGC aziendale (modello ex d.lgs. n. 231/2001) Conoscenza e rispetto delle norme in esso contenute.
Predisposizione di attività di auditing per garantire le misure di contrasto alla corruzione	Annuale	RPC / RT / ODV / Direzione Certificazioni	Mitigazione rischi corruttivi, e miglioramento dei processi analizzati (efficientamento) in base alle evidenze riscontrate

2 Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT e delle misure di prevenzione

Sia la Legge 190/2012 che il D.lgs. 33/2013 sottolineano l'importanza di un adeguato coordinamento tra il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e gli strumenti di programmazione di SISPI.

L'art. 1, co. 8 della L. 190/2012 stabilisce che è l'organo di indirizzo politico a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del presente Piano.

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il PTPCT, in quanto documento di programmazione, deve prevedere un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.

L'attività di monitoraggio svolta dal RPC è adeguatamente pianificata e documentata nelle schede di rischio prodotte che riportano:

- processi/attività oggetto del monitoraggio;
- periodicità delle verifiche;
- modalità di svolgimento della verifica.

Il Monitoraggio dello stato di attuazione e dell'idoneità delle misure pertiene al RPC, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (ODV e organismi equivalenti).

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPC poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPC in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, devono fornire il supporto necessario al RPC. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso,

può dar luogo a provvedimenti disciplinari, così come previsto dal codice disciplinare di Sispi.