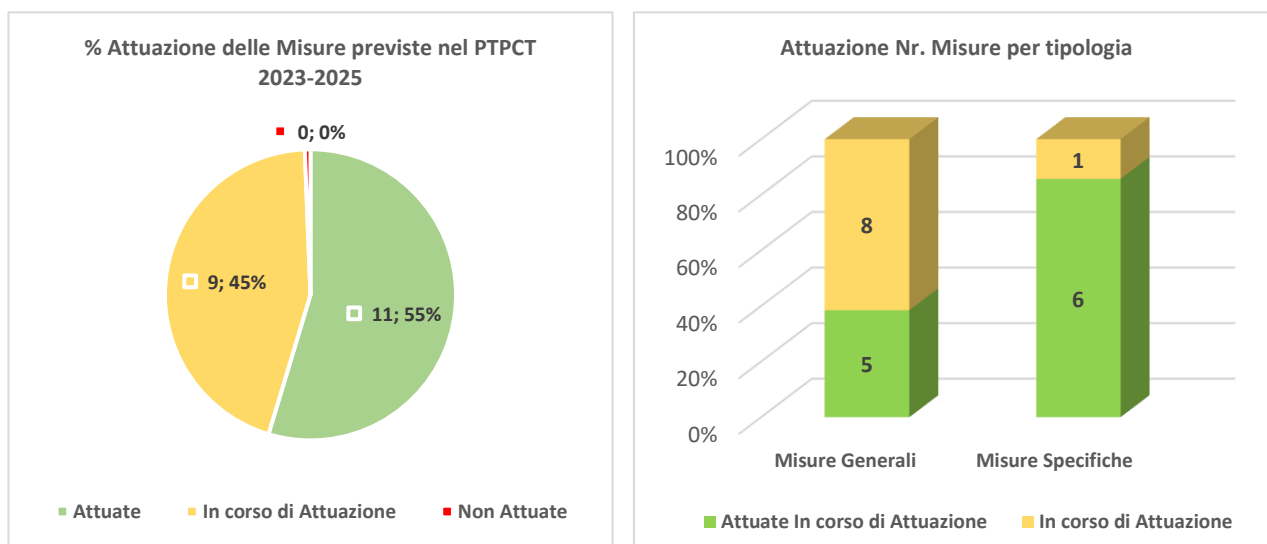


## Allegato 3 – Monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2023-2025

### Esiti del monitoraggio annuale per l'esercizio 2023

Il monitoraggio annuale sull'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2023-2025 è stato svolto nel mese di novembre di questo esercizio. Gli esiti del monitoraggio hanno evidenziato che tutte le misure sono state avviate o attuate nel corso dell'esercizio. Si riportano, di seguito, i dati precisi sulla loro effettiva implementazione:

- ➡ Le misure attuate risultano il 55% (11 su 20);
- ➡ Le misure in corso di attuazione risultano il 45% (9 su 20).



Per una disamina più attenta e completa delle misure di prevenzione della corruzione da implementare nel corso del 2023 e previste dal PTPCT 2023-2025 si rinvia alla tabella sotto riportata:

#	Misura da implementare	Tipologia di Misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile	Risultanze Monitoraggio al 30/10/2023
1	Formazione di base sui temi dell'etica e della legalità	Misura generale	- formazione di base per tutto il personale in servizio sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Somministrazione dei corsi	Report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati attesi	DRU	E' in corso di somministrazione una formazione specifica sui temi della corruzione e della trasparenza

2	Formazione approfondita per dirigenti e funzionari delle direzioni risorse umane e amministrazione finanza e controllo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Misura generale	- formazione specialistica per i dirigenti ed i quadri responsabili delle direzioni risorse umane e amministrazione finanza e controllo nonché dei referenti del RPCT sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza;	Somministrazione dei corsi	Report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati attesi	DRU	E' in corso di somministrazione una formazione specifica sui temi della corruzione e della trasparenza
3	Formazione approfondita per responsabili e quadri delle direzioni centrali in materia di trasparenza	Misura generale	- formazione per i responsabili ed i quadri delle direzioni centrali in materia di trasparenza	Somministrazione dei corsi	Report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati attesi	DRU	La formazione è stata avviata nel corso del 2023 e sarà completata entro il 2025
4	Formazione specialistica sulla contrattualistica pubblica per dirigente e responsabili della direzione amministrazione, finanza, controllo e affari generali	Misura generale	- formazione per il dirigente ed responsabili della direzione amministrazione finanza e controllo in materia di contratti ed appalti pubblici	Somministrazione dei corsi	Report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati attesi	DRU	La formazione in materia di contrattualistica pubblica sarà effettuata entro il 2025
5	Formazione specialistica sul ruolo dei RUP nella contrattualistica pubblica	Misura generale	- formazione sul ruolo, le funzioni ed i compiti del RUP per i dirigenti delle direzioni centrali e di un quadro della direzione amministrazione finanza e controllo	Somministrazione dei corsi	Report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati attesi	DRU	La formazione sul ruolo e le funzioni del RUP sarà riprogrammata nel prossimo anno
6	Formazione specialistica sulla gestione del rischio corruttivo per il RPCT e il personale della struttura di supporto e della direzione compliance e gestione del rischio	Misura generale	- formazione in materia di gestione del rischio corruttivo per il RPCT ed il personale della struttura di supporto della direzione gestione del rischio e compliance	Somministrazione dei corsi	Report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati attesi	DRU	La formazione è stata avviata nel corso del 2023 e sarà completata nel corso del 2024 da parte dei soggetti interessati.
7	Codice di Comportamento	Misura generale	Entro il 2° semestre 2023	- Analisi e comparazione del codice etico e di comportamento aziendale tenuto conto del nuovo codice etico e di comportamento dei dipendenti pubblici, atteso a giugno 2023	- adeguamento del codice etico e di comportamento	DRU	Il codice etico è stato aggiornato e sarà approvato dal CdA nella seduta di novembre 2023
				- segnalazione/ invio del codice etico e di comportamento a tutto il personale della società	- divulgazione e promozione della conoscenza del codice etico e di comportamento		
8	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Misura generale	Esame operato costantemente tutto l'anno delle dichiarazioni rese dal personale attualmente in servizio e dai collaboratori/consulenti, componenti delle commissioni di gara, RUP in merito a situazioni di conflitto d'interesse. Monitoraggio semestrale dell'attività svolta.	Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese.		DRU	Le verifiche svolte hanno evidenziato la corretta acquisizione delle dichiarazioni sul conflitto di interesse
						DAFCeAG	

			Verifica delle dichiarazioni rese dal personale neoassunto nel 2022 e nel 2023 in merito alle situazioni di conflitto d'interesse.	Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese.	100%	DRU	Dichiarazioni rese da tutto il personale all'atto di assunzione		
9	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	Misura generale	Rilascio/diniego delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali	Numero di decisioni adottate sulle richieste di autorizzazione pervenute	100%	Dirigente della funzione DRU DG CdA	Nessuna Sono stati rilasciati due dinieghi a svolgere attività extracontrattuali 1 autorizzazione rilasciata Nessuna		
			Verifica delle eventuali segnalazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	Numero di segnalazioni esaminate su numero di segnalazioni pervenute	100%	DRU	Non sono prevenute segnalazioni		
			Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne da parte dei dipendenti entro settembre 2023	Predisposizione del testo del regolamento	Approvazione del regolamento	DRU DG CdA	In corso di predisposizione e di adozione entro il primo semestre 2024		
			Iniziativa straordinaria di acquisizione e valutazione di dichiarazioni sullo svolgimento di attività esterne o su eventuali ulteriori rapporti di lavoro, con particolare riferimento ai titolari di rapporti di lavoro a tempo parziale	Numero di moduli di dichiarazione inviati e pervenuti	100% di dichiarazioni verificate e valutate rispetto a quelle pervenute	DRU	Da valutare in funzione delle disposizioni che saranno contenute nel regolamento		
		10	Controlli su precedenti penali per l'attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici	Misura generale	Acquisizione delle dichiarazioni di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità e per le gare di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del d. lgs 50/2016	Numero di dichiarazioni rese in sede di prima riunione delle commissioni di insussistenza delle condizioni ostative	100%	DRU DAFCeAG	Sono state acquisite le relative dichiarazioni
					Acquisizione certificati di casellario giudiziale:	Numero di certificazioni acquisite	100%	DAFCeAG	Risulta acquisito per il DG e i Dirigenti il certificato di casellario giudiziario.
- almeno una volta ogni tre anni per dirigenti ed amministratori e dipendenti con funzioni direttive in uffici di gestione delle risorse finanziarie, o di acquisizione di beni, servizi e forniture;									
- per componenti esterni di commissioni d'esame o di gara, diversi da funzionari o dirigenti di INPS, e a campione negli altri casi									
Acquisizione certificati di casellario giudiziale e di carichi pendenti per i dipendenti assunti a seguito delle selezioni avviate nel 2022.	Numero di certificazioni acquisite	100%	DRU	Non sono stati acquisiti per tutti i dipendenti assunti i certificati di casellario giudiziale					

11	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Misura generale	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dipendenti assunti o cessati che devono rendere la dichiarazione	100%	DRU	Sono state acquisite le dichiarazioni dei dipendenti cessati
			Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dai fornitori	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di affidamenti e dipendenti assunti	100%	DAFCeAG	Sono previste nei contratti delle apposite clausole di anti pantouflage
12	Adozione di misure e canali protetti per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti	Misura generale	Verifica ed aggiornamento del Regolamento sul Whistleblowing e sulla Procedura di segnalazione dopo l'emanazione del d.lgs. 24/2023 sulla tutela del whistleblower	Analisi comparata del d.lgs. 24/2023 e del regolamento aziendale sul Whistleblowing e della procedura informatica di segnalazione	Report con gli esiti dell'analisi comparata ovvero adeguamento del Regolamento per la tutela del whistleblower e della procedura di segnalazione	RPCT	Il Regolamento è stato adottato dal Cda nel mese di ottobre 2023. Sia il regolamento che la procedura sono in linea con quanto previsto dal D. Lgs 24/2023
						OdV	
						DG	
						CdA	
13	Criteri e verifiche per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di inconfiribilità e di incompatibilità	Misura generale	richiesta annuale delle dichiarazioni di incompatibilità ai componenti dell'organo amministrativo e al personale dirigenziale già titolare di incarico e richiesta delle dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità ai titolari di nuovi incarichi.	Trasmissione della nota di richiesta	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute	Struttura di assistenza del DG	attuato
			entro la seconda parte dell'anno, verifica delle dichiarazioni e acquisizione certificati del casellario giudiziale secondo i criteri e la tempistica indicati nelle misure precedenti	Esame delle dichiarazioni e delle certificazioni raccolte	Accertamento insussistenza di inconfiribilità/incompatibilità	Struttura di assistenza del DG	
						RPCT	
14	Predisposizione del nuovo Regolamento di reclutamento del personale	Misura obbligatoria	Redazione ed approvazione del nuovo regolamento entro la prima metà dell'anno	Predisposizione del testo	Approvazione, divulgazione e pubblicazione del	DRU	E' in corso di approvazione da parte del CdA del nuovo schema di regolamento sul reclutamento del personale che recepisce le indicazioni del controllo analogo
						DG	
						CdA	
15	Tracciamento affidamenti di importo di poco inferiore alla soglia minima nell'ultimo anno e verifiche campione	Misura specifica	Rilevazione periodica delle procedure di affidamento la cui base d'asta è inferiore per meno di 5.000 euro del valore soglia ed analisi di un campione delle stesse	Predisposizione ed aggiornamento di tabelle di rappresentazione delle procedure di affidamento dirette classificate per oggetto ed importo	Verifica di un campione del 30% delle procedure di affidamento che si collocano al di sotto del valore soglia per meno di 5.000 euro	DAFCeAG	Non risultano procedure di affidamento al di sotto del valore soglia.
						RPCT	
16	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti negli ultimi due anni e verifiche	Misura specifica	Rilevazione periodica delle procedure di affidamento	Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco degli affidatari dell'ultimo biennio	Verifica delle procedure di affidamento che hanno avuto come affidatari gli stessi concorrenti negli ultimi due anni	DAFCeAG	Non ci sono stati affidamenti agli stessi fornitori nell'ultimo anno.
						RPCT	

17	Adozione della check list allegata al PNA 2022-2024 per la preparazione delle procedure di affidamento	Misura specifica	Utilizzo della check list in fase di preparazione della procedura di affidamento a partire dal 1° maggio 2023 per basi d'asta superiori a 20.000 euro	Numero di check list compilate	Presenza della check list compilata in ogni fascicolo di procedura avviata dal 1° maggio 2023 con basi d'asta superiori a 20.000 euro	DAFCeAG	Presenza della check list compilata in ogni fascicolo di procedura avviata dal 1° maggio 2023 con basi d'asta superiori a 20.000 euro.
18	Verifiche a campione degli affidamenti utilizzando la check list allegata al PNA 2022-2024	Misura specifica	Controllo periodico del 5%, fino ad un massimo di 12 all'anno, degli affidamenti successivi al 1° maggio 2023 per basi d'asta superiori a 20.000 euro	Numero di controlli effettuati trimestralmente utilizzando la check list	Controllo del 5% degli affidamenti avviati dal 1° giugno 2023	RPCT	La verifica svolta ha rilevato il corretto utilizzo della check list
19	Stipula patti di integrità	Misura specifica	Adozione patti di integrità per le procedure successive al 1° giugno 2023 gestite extra MEPA e di importo superiore ai 20.000 euro	Numero dei patti di integrità adottati	Presenza di patti integrità per ogni contratto di importo superiore a 20.000 euro	DAFCeAG	I patti di integrità sono stati correttamente adottati
20	Aggiornamento del Regolamento di acquisto di beni servizi e lavori	Misura specifica	- Messa a punto del nuovo testo entro il 15 ottobre 2023	Testo redatto	Nuovo regolamento approvato entro dicembre 2023	DAFCeAG	Il regolamento è stato redatto ed emanato nei tempi previsti
			- Approvazione del testo da parte del CdA ed invio al socio per il controllo analogo entro il 15 novembre 2023			DG	
						CdA	