

Monitoraggio I e II semestre sulle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2025-2027

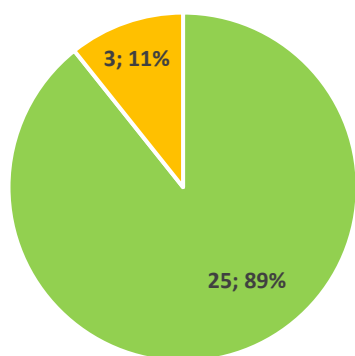
Esiti del monitoraggio del I e del II semestre per l'esercizio 2025

Il monitoraggio del I e del II semestre sull'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2025-2027 è stato svolto nel corso del mese di luglio e di dicembre, attraverso l'invio di un'apposita scheda, contenente da una parte le rilevazioni degli eventi sentinella e dall'altra le azioni di miglioramento previste dal piano, al fine di acquisire il grado di implementazione delle stesse da parte di ciascuna direzione.

Gli esiti del monitoraggio del primo e del secondo semestre 2025 evidenziano che tutte le misure previste dal PTPCT 2025-2027 risultano attuate o in corso di attuazione. Si riportano, di seguito, i dati puntuali sulla loro effettiva implementazione:

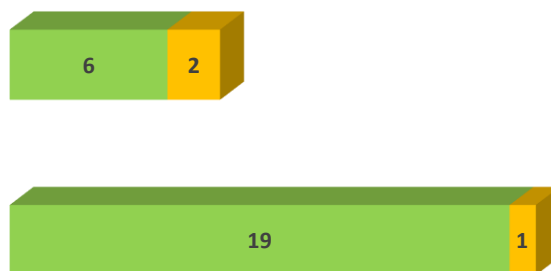
- ➡ Le misure attuate risultano complessivamente pari al 89% (25 su 28) di cui il 68 % (19 su 28) sono quelle generali e il 21% (6 su 28) di quelle specifiche e obbligatorie.
- ➡ Le misure in corso di attuazione risultano complessivamente pari al 11% del totale (3 su 28), di cui il 4% (1 su 28) sono quelle generali e il 7% (2 su 28) sono quelle specifiche e obbligatorie.

I e II Semestre 2025 - % Attuazione delle Misure previste nel PTPCT 2025 - 2027



■ Attuate ■ In corso di Attuazione

I e II Semestre 2025 - Attuazione Misure per tipologia



■ Attuate ■ In corso di Attuazione

Il monitoraggio svolto nel corso del primo e del secondo semestre 2025 evidenzia che restano da completare nel corso del 2026 le seguenti attività:

- La definizione di un regolamento sulla gestione del personale aggiornato alle nuove previsioni in materia di flessibilità di orario previste dal nuovo CCNL approvato ed entrato in vigore al primo gennaio 2026.
- La previsione di un monitoraggio a campione sui carichi pendenti dei dipendenti che presentano un'anzianità di servizio maggiore ai 3 anni.

Per una disamina più attenta e completa delle misure di prevenzione della corruzione, previste dal PTPCT 2025-2027 e implementate nel corso del primo semestre 2025, si rinvia alla tabella sotto riportata:

#	Misura da implementare	Tipologia di Misura	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto responsabile	Monitoraggio I semestre 2025
1	È stata svolta la formazione approfondita per i Dirigenti e i Responsabili di Funzione di tutte le Direzioni in materia di Trasparenza? <i>(vedi tabella 1 pag.30 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	- formazione per i Dirigenti e i responsabili di funzione in materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati in Società Trasparente come previsto dall'Allegato 2 al Piano e dalla specifica sezione in materia a cui si rinvia	Direzione Risorse Umane	La formazione è stata erogata a tutti i partecipanti in due sessioni di circa 2 ore ciascuna nel corso del mese di luglio da parte del fornitore della piattaforma per la pubblicazione dei dati in Società trasparente da parte di DigitalPA
2	È stata svolta la 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? <i>(vedi tabella 2 pag.30 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	-formazione specialistica avanzata in materia di gestione del rischio corruttivo per il RPCT ed il personale della struttura di supporto della direzione gestione del rischio e compliance	Direzione Risorse Umane	La formazione specifica non è stata erogata per la mancata assunzione delle risorse da impiegare nella struttura di supporto al RPCT e nella funzione gestione del rischio e compliance
3	È stato inviato/consegnato copia del Codice di comportamento al personale neoassunto e firma per accettazione dei contenuti? <i>(vedi tabella 3 pag.31 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	- Consegna o invio di una copia del codice etico a tutti i dipendenti assunti e neoassunti con richiesta di accettazione dello stesso	Direzione Risorse Umane	Nel corso dell'anno non vi sono stati nuovi assunti.
4	È stato inviato e notificato per presa visione la versione aggiornata del codice etico a tutti i dipendenti? <i>(vedi tabella 3 pag.31 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Invio e notifica per presa visione a tutti i dipendenti della versione aggiornata del codice etico durante le fasi di erogazione del corso specifico in materia.	- Direzione Risorse Umane; - RPCT	Il documento è stato reso disponibile ai dipendenti mediante pubblicazione del "Codice" sulla intranet aziendale. I suoi contenuti sono in corso di approfondimento nella sessione di formazione specifica in materia di codice etico e di comportamento.
5	Sono state acquisite ed esaminate le dichiarazioni di assenza o di insorgenza di conflitti di interesse rilasciate da consulenti e collaboratori componenti delle commissioni di gara e delle commissioni d'esame nelle selezioni, RUP? <i>(vedi tabella 4 pag.33 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese o rilasciate da consulenti e collaboratori componenti delle commissioni di gara e delle commissioni d'esame nelle selezioni, RUP.	- Funzione Gare e Appalti	La funzione Gare e Appalti ha acquisito in totale nel I semestre 26 Dichiarazioni rilasciate da RUP, DEC e Commissari e nr. 16 nel II semestre. Non sono stati nominati commissari esterni.
6	Sono state acquisite e verificate le dichiarazioni rese dal personale neoassunto nel corso del 2025 in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse? <i>(vedi tabella 4 pag.33 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese dal personale neoassunto nel corso dell'anno in merito all'esistenza di potenziali conflitti d'interesse.	- Direzione Risorse Umane; '- Funzione Gestione e Relazioni Sindacali	Nel corso dell'anno non vi sono state nuove assunzioni.

7	Sono state acquisite e verificate le dichiarazioni rese dal personale di presenza di potenziali conflitti di interesse sorte nella fase di gestione di determinate attività o collaborazioni? <i>(vedi tabella 4 pag.33 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Verifica delle dichiarazioni rese dal personale di presenza di potenziali conflitti di interesse sorte nella fase di gestione di determinate attività o collaborazioni.	- RPCT	Non sono state rilasciate da parte dei dipendenti dichiarazioni in merito alla presenza di potenziali conflitti di interesse.
8	È stato approvato il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne da parte dei dipendenti? <i>(vedi tabella 5 pag.34 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne da parte dei dipendenti	Direzione Risorse Umane; RPCT	Il Regolamento è stato approvato dal CdA con deliberazione nr. 99 del 19/09/2025
9	Sono state Rilasciate /negate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali? <i>(vedi tabella 5 pag.34 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Rilascio/diniego delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali	- Direzione del dipendente richiedente; - Direzione Risorse Umane; - Consiglio di Amministrazione	Nel corso del 2025 sono pervenute complessivamente 165 richieste di autorizzazione di cui: - nr. 117 sono state autorizzate; - nr. 26 non erano soggette ad autorizzazione; - nr. 22 è stata richiesta documentazione idonea.
10	Sono pervenute o è stata effettuata una verifica delle eventuali segnalazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzate da parte dei dipendenti? <i>(vedi tabella 5 pag.35 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Verifica di segnalazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	- Direzione Risorse Umane	Non sono pervenute richieste e non sono state effettuate specifiche
11	Sono state acquisite le dichiarazioni di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità e per le gare di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal d. lgs 36/2023? <i>(vedi tabella 6 pag.36 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Acquisizione delle dichiarazioni di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità rilasciate in sede di prima riunione da parte dei commissari di gara nominati	Direzione amministrazione, finanza, controllo e affari generali	Non sono stati nominati commissari di gara
12	Sono stati acquisiti, 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 i casellari giudiziari aggiornati? <i>(vedi tabella 6 pag.36 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	Acquisizione certificati di casellario giudiziale: - 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	- Direzione Risorse Umane - Direzione amministrazione, finanza controllo e affari generali	Sono stati acquisiti per tutti i dipendenti con funzioni direttive i certificati di casellario giudiziale. Non sono stati acquisiti per i componenti esterni per assenza di nomine di commissari.
13	Acquisizione certificati di casellario giudiziale e di carichi pendenti per tutti i dipendenti neoassunti nel rispetto della procedura adottata con Ordine di servizio del Direttore Generale n. 3 del 6 aprile 2023.	Misura generale	- Acquisizione certificati di casellario giudiziale e di carichi pendenti per tutti i dipendenti neoassunti nel rispetto della procedura adottata con Ordine di servizio del Direttore Generale n. 3 del 6 aprile 2023.	Direzione Risorse Umane	Nel corso del primo semestre 2025 non sono state assunte nuove risorse.
	È stato aggiornato e tenuto il registro dei certificati di casellario giudiziale e carichi pendenti presentati e della data di emissione o acquisizione del certificato nel rispetto della procedura adottata con Ordine di servizio del Direttore Generale n. 3 del 6 aprile 2023? <i>(vedi tabella 6 pag.36 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	- Tenuta e aggiornamento di un registro dei certificati di casellario giudiziale e carichi pendenti presentati e della data di emissione o acquisizione del certificato nel rispetto della procedura adottata con Ordine di servizio del Direttore Generale n. 3 del 6 aprile 2023.	Direzione Risorse Umane	È tenuto un registro dei certificati di casellario giudiziale e carichi pendenti
	Monitoraggio a campione dei carichi pendenti dei dipendenti. <i>(vedi tabella 6 pag.36 del PTPCT 2025-2027)</i>	Misura generale	- Monitoraggio a campione dei carichi pendenti dei dipendenti.	Direzione Risorse Umane	Nel corso del 2025 non è stato effettuato un monitoraggio specifico sui carichi pendenti dei

					dipendenti già in forza da più di 3 anni.
14	Sono state acquisite le dichiarazioni antipantouflage rese dal personale assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno?? (vedi tabella 7 pag.38 del PTPCT 2025-2027)	Misura generale	Acquisizione delle dichiarazioni anti <i>pantouflage</i> rese dal personale assunto o cessato dal servizio ovvero dagli amministratori cessati dall'incarico nel corso dell'anno	Direzione Risorse Umane	Sono state richieste e acquisite le dichiarazioni relative <i>all'antipantouflage</i> . In un unico caso la dichiarazione non è stata rilasciata.
15	Sono state acquisite le dichiarazioni sul <i>pantouflage</i> dei fornitori? (vedi tabella 7 pag.38 del PTPCT 2025-2027)	Misura generale	Acquisizione delle dichiarazioni anti <i>pantouflage</i> rese dai fornitori nel corso dell'anno	Direzione Amministrazione, finanza, controllo e affari generali	Sono state acquisite complessivamente 14 dichiarazioni <i>antipantouflage</i> nel I° semestre e nr. 10 nel II° semestre
16	Sono pervenute e trattate delle segnalazioni tramite il canale istituito dalla Società? (vedi tabella 7 pag.38 del PTPCT 2025-2027)	Misura generale	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni ricevute tramite l'apposito canale istituito dalla Società	RPCT, Responsabile della Segnalazione,	Non sono prevenute segnalazioni nel corso del 2025
17	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dei componenti dell'organo amministrativo e dei dirigenti già titolari di incarico e richiesta delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai titolari di nuovi incarichi? (vedi tabella 9 pag. 42 del PTPCT 2025-2027)	Misura generale	-richiesta annuale delle dichiarazioni di incompatibilità ai componenti dell'organo amministrativo e al personale dirigenziale già titolare di incarico; -richiesta delle dichiarazioni di inconferibilità/ incompatibilità ai titolari di nuovi incarichi.	Struttura di assistenza del Direttore Generale; Direzione Risorse Umane	Sono state richieste ed acquisite le dichiarazioni inconferibilità e incompatibilità ai Dirigenti e ai componenti dell'organo amministrativo
18	Sono state verificate le dichiarazioni mediante acquisizione dei certificati di casellario giudiziale e di carichi pendenti? (vedi tabella 9 pag. 43 del PTPCT 2025-2027)	Misura generale	verifica delle dichiarazioni rese e acquisizione certificati del casellario giudiziale secondo i criteri e la tempistica indicati nelle misure precedenti	Struttura di assistenza del Direttore Generale; Direzione Risorse Umane	Sono state verificate le dichiarazioni rese
19	È stato approvato il nuovo Regolamento sul Reclutamento del personale? (vedi tabella 10 pag. 43 del PTPCT 2025-2027)	Misura obbligatoria	Redazione ed approvazione del nuovo regolamento entro l'esercizio	Direzione Risorse Umane; Direttore Generale; Consiglio di amministrazione	È stato approvato il regolamento del personale con deliberazione del CdA nr. 100 del 19/09/2025
20	È stato definito un processo strutturato di raccolta periodica dei fabbisogni di risorse per le diverse Direzioni aziendali al fine di definire una programmazione periodica delle esigenze? (vedi tabella 10 pag. 44 del PTPCT 2025-2027)	Misura obbligatoria	Definizione di un processo strutturato di raccolta periodica dei fabbisogni di risorse per le diverse Direzioni aziendali al fine di definire una programmazione periodica delle esigenze	Direzione Risorse Umane; Direttore Generale; Consiglio di amministrazione	È stata effettuata una raccolta delle specifiche esigenze o fabbisogni di risorse da parte delle diverse Direzioni aziendali nella fase di predisposizione del budget annuale.
21	Indicare il numero degli affidamenti di importo di poco inferiore alla soglia minima (per meno di 5.000 euro) nel corso del 2025? (vedi tabella 11 pag. 45 del PTPCT 2025-2027)	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	Direzione Amministrazione, controllo, finanza e affari generali; RPCT	Le procedure di affidamento inferiori alla soglia minima effettuate nel corso del I e del II semestre 2025 sono pari rispettivamente a nr. 8 e nr. 5.
22	Sono state effettuate procedure di affidamento che hanno avuto come affidatari gli stessi operatori economici nel corso del 2025? (vedi tabella 12 pag. 45 del PTPCT 2025-2027)	Misura specifica	Rilevazione periodica delle procedure di affidamento	-Direzione Amministrazione, controllo, finanza e affari generali; - RPCT	Sono stati effettuati complessivamente 4 affidamenti agli stessi operatori economici nel corso del 2025. Essi fanno riferimento ad acquisiti infungibili: nr. 2 affidamenti in favore di Teamsystem SPA e nr. 2 affidamenti in favore di DIGITALPA.
23	Sono state inserite nella determina di affidamento o in atto equivalente della dichiarazione di avvenuta verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento per importi superiori a 40.000.nel corso	Misura specifica	-Inserimento nella determina di affidamento o in atto equivalente della dichiarazione di avvenuta verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento per importi superiori a 40.000. In caso di	Direzione Amministrazione, controllo, finanza e affari generali	È stato inserito nella determina di affidamento il riferimento alla dichiarazione di avvenuta verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici

	del 2025? (vedi tabella 13 pag. 46 del PTPCT 2025-2027)		affidamenti di importo inferiore a 40.000, la verifica è svolta a campione.		
24	Indicare se sono state individuate, all'interno di ciascuna Direzione, le risorse in grado di assicurare supporto ai Rup nella gestione dei fabbisogni della propria Direzione? E se sono state previste le attività formative necessarie a formare le risorse individuate? (vedi tabella 14 pag. 46 del PTPCT 2025-2027)	Misura specifica	-Formare le risorse in grado di assicurare supporto ai Rup nella gestione dei fabbisogni; -formare le risorse individuate come Dec ai fini di un corretto monitoraggio sull'effettiva esecuzione dei contratti	-Tutte le Direzioni interessate; -Direzione Risorse Umane.	Con ordine di servizio n. 8 del 22/10/2025 è stato riconosciuto il gruppo di lavoro a supporto dei Rup, costituito unicamente all'interno della Direzione AFCAG, composto attualmente dalla coordinatrice e dai due addetti Ufficio Gare e Appalti. Non sono state svolte nè programmate attività formative per consolidare e incrementare le competenze delle risorse.
25	Sono adottati i patti di integrità per le procedure di importo superiore a 20.000 euro? (vedi tabella 15 pag. 46 del PTPCT 2025-2027)	Misura specifica	Verifica dell'adozione dei patti di integrità per le procedure gestite extra MEPA e di importo superiore ai 20.000 euro nel corso dell'anno	Direzione Amministrazione, controllo, finanza e affari generali	Sono stati adottati nr. 6 patti di integrità per le procedure superiori a 20mila euro nel primo semestre e nr. 4 patti di integrità nel II semestre.
26	E' stato predisposto un regolamento sull'orario di lavoro per i diversi livelli e secondo quanto previsto dal CCNL, individuando per il personale HQ i soggetti responsabili dell'approvazione delle richieste di ferie, permessi, Rol, congedo, straordinario, ecc.? (vedi tabella 16 pag. 47 del PTPCT 2025-2027)	Misura specifica	Predisporre un regolamento sull'orario di lavoro per i diversi livelli, secondo quanto previsto dal CCNL, individuando per il personale HQ i soggetti responsabili dell'approvazione delle richieste di ferie, permessi, Rol, congedo, straordinario, ecc.	Direzione Risorse Umane	Il nuovo regolamento sull'orario di lavoro non è stato emanato alla luce delle modifiche intervenute a seguito del rinnovo del CCNL TLC.

In materia di trasparenza, come previsto dal PTPCT 2025-2027, si riportano gli esiti sul raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza assegnati ai singoli Dirigenti.

Nr.	Obiettivi in materia di Trasparenza e Corruzione	Soggetti Responsabili dell'Attuazione delle Misure	Indicatori di Monitoraggio	Esiti del Monitoraggio
1	Attuazione del PTPCT 2025-2027 e monitora sull'effettiva implementazione delle misure di mitigazione previste dal piano e sulla tempestiva pubblicazione dei dati in Società Trasparente	Dirigente ACQC	Monitoraggio semestrale sull'implementazione delle misure di mitigazione previste nel Piano e monitoraggio costante sull'aggiornamento della pubblicazione dei dati in Società Trasparente.	È stato effettuato il monitoraggio semestrale sulla completezza dei dati pubblicati in Società Trasparente
2	Puntuale e completa pubblicazione dei dati e dei documenti nella sezione del sito web Società Trasparente come previsto da D. Lgs. 33/2013, dall'Allegato 2 del PTPCT 2025-2027 e dalla Delibera ANAC n. 495.	Dirigente AFC e AG	Monitoraggio periodico sul costante aggiornamento della pubblicazione dei dati in Società Trasparente.	Pubblicazione tempestiva dei dati in Società Trasparente
3	Puntuale e completa pubblicazione dei dati e dei documenti nella sezione del sito web Società Trasparente come previsto da D. Lgs. 33/2013, dall'Allegato 2 del PTPCT 2025-2027 e dalla Delibera ANAC n. 495.	Dirigente Risorse Umane	Monitoraggio periodico sul costante aggiornamento della pubblicazione dei dati in Società Trasparente.	Pubblicazione dei dati in Società Trasparente

4	Programmare, insieme al RPCT, ed avviare l'erogazione a tutti gli operatori del CCM della Società uno specifico modulo di formazione sul codice etico aziendale e sui valori etici e di legalità	Dirigente CCM	Verifica dell'effettiva programmazione ed erogazione del piano di formazione in materia etica e legalità a tutti gli operatori della struttura di Contact Center.	La formazione è in corso di erogazione con una % di completamento superiore al 80%.
5	Verifica periodicamente e garantisce che solo il personale autorizzato abbia accesso a dati e sistemi IT della Società, utilizzando o implementando apposite misure di sicurezza.	Dirigente IT	Verifica dell'effettivo monitoraggio.	N.A.