

Monitoraggio I° Semestre 2019 sulle misure di prevenzione della corruzione previste dal “PTPCT 2019-2021”

Premessa

Come è noto il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza elaborato da Consap per il triennio 2019–2021 prevede l’adozione, da parte delle diverse strutture aziendali interessate (Direzioni/Unità di Business e Servizi), di specifiche azioni di miglioramento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, finalizzate alla mitigazione dei connessi profili di rischio.

Il Piano prevede che il RPCT effettui una verifica semestrale sullo stato di attuazione delle misure, anche al fine di consentire alle strutture aziendali interessate di porre in essere i necessari correttivi (laddove necessari).

Si riassumono, di seguito, i risultati del monitoraggio:

Metodologia

Il monitoraggio si è svolto nel periodo che va dal 24 giugno 2019 al 6 luglio 2019 e si è avvalso del supporto delle risorse assegnate al Servizio Audit, risk management e privacy, in conformità a quanto stabilito dal Piano di audit per l’esercizio 2019 approvato dal CDA. Le attività sono state circoscritte alle azioni di miglioramento i cui tempi di attuazione erano stimati per il 30 giugno 2019.

La metodologia utilizzata ha comportato:

- per gli obblighi di trasparenza si è accertata la pubblicazione di dati ed informazioni nelle apposite sezioni della pagina del sito istituzionale “Società Trasparente”;
- per il monitoraggio delle misure in materia di prevenzione della corruzione (per lo più riconducibili alla definizione ed aggiornamento di procedure organizzative) si è verificato lo stato dei lavori con i Servizi competenti e con il Servizio Organizzazione Sviluppo e Qualità, anche attraverso interviste agli interessati.

Per una disamina puntuale dello stato di attuazione al 30 giugno 2019 delle singole misure previste dal PTPCT 2019-2021, si rinvia all’**Allegato 1** del presente documento. Si riportano di seguito alcune delle evidenze maggiormente significative:

Esiti del monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione

Il monitoraggio sull’implementazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione, ha evidenziato:

- la corretta acquisizione da parte del Servizio HR e Relazioni Industriali delle dichiarazioni dei dipendenti/funzionari assunti nel primo semestre 2019 di non incorrere nei divieti di cui all’art 53, co. 16 ter del D. lgs 165/2001 (*Revolving doors*);
- la predisposizione di un’apposita piattaforma informatica “Piattaforma *Whistleblowing*” per la gestione delle segnalazioni e della relativa regolamentazione (procedura e policy). I suddetti documenti sono stati approvati dal CdA nella seduta del 27 giugno 2019 ed



attualmente in corso di formalizzazione da parte delle strutture competenti (SOSQ), al completamento di tali azioni sarà avviata la formazione del personale dipendente;

- il regolamento interno che disciplina l'orario di lavoro dei dipendenti e dei funzionari è attualmente in fase di finalizzazione ed approvazione finale;
- il recepimento, dal II° trimestre 2019, nei bandi di gara/lettere di invito dell'inserimento, tra i requisiti generali di partecipazione, della condizione prevista dall'art 53, co. 16 ter del D. lgs 165/2001.

Sebbene alcune delle misure organizzative previste dal Piano siano state realizzate nei tempi stimati, resta ancora da colmare un gap per ciò che attiene l'approvazione e l'aggiornamento di alcune importanti procedure aziendali (tra queste in particolare si segnalano la procedura relativa agli aspetti retributivi del personale, al fondo Gacs, ai manuali Inaz *time sheet* e l'aggiornamento della procedura relativa agli appalti) per le quali si evidenzia comunque l'avvio di significative azioni finalizzate al loro completamento.

Tra le misure che non risultano attuate si segnala:

- il mancato invio dei flussi informativi al RPCT sui contratti formalizzati nel I° semestre dell'anno (il rilascio di una nuova *release* del *software* "GEA" consentirà la creazione di appositi report da inviare entro fine anno);
- la mancata definizione di un regolamento interno sulla scelta e composizione delle Commissioni di gara, in parte dovuto all'incertezza sull'attuale quadro normativo, ed alla mancata definizione di idonei flussi informativi al RPCT sugli incentivi tecnici pagati al personale dipendente;
- La rendicontazione dei collaudi e/o le verifiche di conformità effettuati sulla regolare esecuzione del contratto non risultano ad oggi ancora effettuate.

Esiti del monitoraggio in materia di trasparenza

Il monitoraggio sull'implementazione delle misure in materia di trasparenza relative al primo semestre 2019, ha evidenziato, in generale, significativi miglioramenti nei dati ed informazioni obbligatorie pubblicati nelle previste sezioni del sito società trasparente.

In particolare si ritiene utile segnalare di seguito alcuni degli interventi realizzati nel corso del primo semestre 2019:

- per la sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle attività svolte da Consap al fine di accertare se oltre alla pubblicazione dei dati già presenti nella predetta sezione, debbano aggiungersi ulteriori benefici connessi alle nuove attività svolte da Consap;
Dalla suddetta analisi è emersa la necessità di pubblicare i dati relativi ai contributi che il Servizio "Organismo di indennizzo e Sinistri internazionali" versa annualmente al Council of Bureaux e all'IDEC;
- si è provveduto, con il supporto del Servizio IT, a ridefinire gli accessi al sistema di gestione dei dati in trasparenza (GDT) in base ai nuovi obblighi di cui all'All. 2 della delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 ed al vigente PTPCT 2019-2021;



- si è provveduto con l'ausilio del Servizio IT, a pubblicare per ciascuna sottosezione la data di ultimo aggiornamento e contestualmente per le sole sezioni "Consulenti e collaboratori" e "riepilogo contratti" è stato definito un sistema di archiviazione automatico dei dati che hanno superato il limite temporale di pubblicazione previsto dalla normativa di riferimento;
- sono stati ampliati ed aggiornati i dati contenuti nella sezione "Disposizioni generali" sottosezione "Atti generali";
- è stata predisposta la strutturazione delle sottosezioni "dati sui pagamenti" e "indicatore di tempestività dei pagamenti" i cui contenuti sono in fase di pubblicazione;
- è stata alimentata parzialmente la sezione "Servizi erogati" poiché non risulta ad oggi valorizzata la sottosezione "Carta dei servizi e standard di qualità".

Tra i gaps ancora da colmare si evidenzia la necessità di procedere con la strutturazione e la conseguente valorizzazione da parte dei servizi interessati della sezione "attività e procedimenti" e della sezione "informazioni ambientali", concludere l'aggiornamento del regolamento interno sulle modalità di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990" e terminare il lavoro di strutturazione della sottosezione "Carta dei servizi e standard di qualità" avviato dalla competente funzione aziendale (SOSQ).

Conclusioni

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di miglioramento previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 ha rilevato significativi progressi rispetto alla situazione accertata nel corso del precedente monitoraggio (svolto al termine dell'esercizio 2018) soprattutto per ciò che attiene la pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 33/2013 (anche se non ancora del tutto concluso).

L'attività condotta evidenzia, in generale, significativi scostamenti nei tempi di attuazione delle misure previste dal piano.

IL RESPONSABILE



Allegato 1 - Monitoraggio I° Semestre 2019 sulle misure di prevenzione della corruzione previste dal "PTPCT 2019-2021"

Esiti del monitoraggio I° semestre 2019

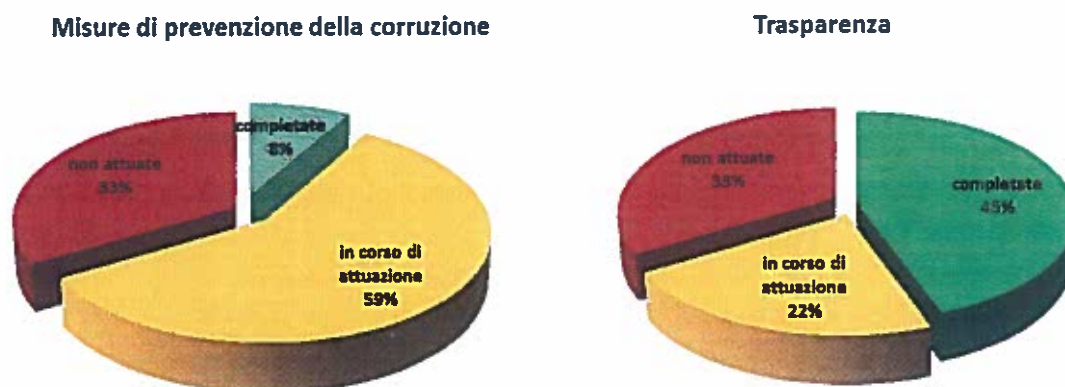
Il monitoraggio delle azioni di miglioramento previste dal PTPCT 2019-2021 - la cui attuazione era prevista per il 30 giugno 2019 -, **evidenzia una percentuale di completamento delle misure del 8% per ciò che attiene gli interventi in materia di prevenzione della corruzione e del 45% per ciò che attiene gli interventi in materia di trasparenza.**

Le misure tuttora in corso di completamento rappresentano il 59%, in materia di prevenzione della corruzione ed il 22% in materia di trasparenza.

Le misure per le quali non è stato riscontrato l'avvio di correttivi rappresentano il 33%, nel caso delle misure di prevenzione della corruzione ed il 33% nel caso delle misure in materia di trasparenza.

I grafici che seguono rappresentano lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano:

Stato di attuazione delle azioni di miglioramento al 30 giugno 2019



Per una disamina dello stato di attuazione delle singole misure previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021, si rinvia alla tabella sottostante.

Nr.	Attività	Strutture responsabili	Azioni di miglioramento	Tempi massimi stimati	Monitoraggio I° Semestre
I	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SGHR	Far rilasciare la dichiarazione di consapevolezza sulla normativa "Revolving doors" ai soggetti interessati (assunzione/cessazione rapporto di lavoro)	01/02/2019	Il Servizio HR e Relazioni Industriali ha acquisito le dichiarazioni di consapevolezza sulla normativa del "Revolving Doors" per i dipendenti/funzionari assunti e cessati nel primo semestre 2019.



2	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SOSQ/S GHR	Aggiornare ed approvare il regolamento interno che disciplina l'orario di lavoro dei dipendenti e dei funzionari	15/02/2019	La procedura è stata predisposta ed è attualmente in fase di formalizzazione ed approvazione finale
3	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Inserimento nei bandi di gara o negli appalti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti della società, in violazione dell'art. 53, co. 16 ter del d.lgs 165/2001	15/02/2019	Nei bandi di gara/lettere di invito esaminati si rileva, a partire dal 1° trimestre 2019, l'inserimento tra i requisiti generali di partecipazione del rispetto della condizione prevista dall'art 53, co. 16 ter del D lgs 165/2001. La verifica ha riguardato tutti i bandi di gara/lettere di invito pubblicati nella sezione "Bandi di gara e contratti"/ Procedure aperte/Affidamenti in economia – cottimi fiduciari in società trasparente.
4	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDIL/SI T/SGHR/SAP	Emanare il Manuale INAZ Self Web	28/02/2019	La disciplina relativa alle presenze e assenze è stata recepita nel Regolamento interno, attualmente in fase di formalizzazione ed approvazione finale
5	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAPC/SFT/ VRDIL/SIT	Emanare il Manuale INAZ Time Sheet	28/02/2019	Non è stata ancora elaborata una bozza di manuale.
6	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SGS/DRA G/SOSQ	Approvare la procedura aziendale per il Fondo GACS	31/03/2019	La procedura è stata predisposta ed è attualmente in fase di formalizzazione ed approvazione finale
7	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SIT/SGH R/ODV/ RPCT	Formare il personale sulla procedura di gestione delle segnalazioni (<i>Whistleblowing</i>) e sull'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica, così come previsto dalla L. n. 179 del 30.11.17 e dalle linee guida ANAC n. 1033 del 10/10/2018	31/03/2019	E' stata predisposta un'apposita piattaforma informatica "Piattaforma <i>Whistleblowing</i> " per la gestione delle segnalazioni. La procedura per la gestione delle segnalazioni e la relativa policy sul funzionamento del sistema sono attualmente in fase di finalizzazione.
8	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDIL/S OSQ/SLC	Rivedere il sistema di deleghe e procure, potenziando il ricorso a sistemi di doppia firma	30/04/2019	E' stata predisposta una prima bozza sul sistema di deleghe e procure, attualmente ancora in fase di finalizzazione.
9	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/SAP	Aggiornare la vigente procedura aziendale allineandola alle recenti Linee Guida ANAC ed alle novità in materia di composizione delle Commissioni di gara, prevedendo anche idonei flussi informativi verso il RPCT sugli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs 50/16	15/05/2019	La procedura/regolamento interno sulla scelta e composizione delle Commissioni di gara non è stato ancora definita, anche per l'incertezza dovuta all'attuale quadro normativo (Delibere Anac e Decreto 18 aprile 2019, n. 32 cd Sblocca Cantieri). Il report sugli incentivi tecnici sarà inviato al RPCT a fine esercizio.



10	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDRAG/SOSQ/SAP/SG HR	Approvare la procedura per la gestione degli aspetti retributivi del personale dipendente/dirigente	30/06/2019	E' stata predisposta una prima bozza della procedura, attualmente ancora in fase di finalizzazione.
11	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Rendicontare con apposito report i collaudi e/o le verifiche di conformità effettuati sulla regolare esecuzione del contratto da parte del Responsabile del Servizio Appalti e contratti	30/06/2019	La rendicontazione dei collaudi e/o le verifiche di conformità effettuati sulla regolare esecuzione del contratto non risultano ad oggi ancora effettuate. Si rinvia al monitoraggio di fine anno, quando si chiuderanno alcune delle procedure di affidamento tuttora in corso.
12	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Predisposizione ed invio semestrale, da parte del Responsabile del Servizio Appalti e Contratti al RPCT, di un report contenente le informazioni inerenti ogni contratto formalizzato nel periodo (tipologia procedura, importo aggiudicazione, nr. partecipanti, ecc.)	30/06/2019	Non è stato inviato alcun report al RPCT sui contratti stipulati nel primo semestre 2019. Si è in attesa del rilascio di una nuova release del software di gestione degli appalti (GEA) che consentirà di ottenere tale report.
41	Trasparenza	DAF/SFT/SAPC/SIT	Pubblicazione dei dati nella sezione "Pagamenti" sottosezioni: "dati sui pagamenti" e "indicatore di tempestività dei pagamenti" ex art. 4 bis.c.2 e 36 d.lgs. 33/2013)	28/02/2019	La sezione risulta alimentata ed aggiornata correttamente per la sottosezione "indicatore di tempestività dei pagamenti", mentre non risulta alimentata la sottosezione "dati sui pagamenti"
42	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Avviare una pianificazione per lo sviluppo e l'implementazione della sezione "Servizi erogati"	28/02/2019	Le due sotto sezioni "class action" e "costi contabilizzati" risultano alimentate ed aggiornate mentre per la sotto sezione "carta dei servizi e standard di qualità" non risulta pubblicato alcun dato
43	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Revisione/integrazione dei dati contenuti nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici"	31/03/2019	La revisione della sezione è stata completata nei tempi stabiliti
44	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Redigere un regolamento interno che disciplini le modalità di accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi di cui al D.Lgs. 241/90.	31/03/2019	E' in corso di perfezionamento la bozza di regolamento interno
46	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Pubblicazione dei dati nella sezione "Attività e procedimenti" (ex art. 35 d.lgs. 33/2013)	30/04/2019	La sezione non risulta ad oggi alimentata
47	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Ampliare i contenuti della sezione "Disposizioni generali" sottosezione "Atti generali"	30/04/2019	La sezione risulta alimentata ed aggiornata correttamente



48	Trasparenza	DRAG/SOSQ/SIT	Ridefinire gli accessi al sistema GDT in base ai nuovi obblighi di trasparenza di cui all'All. 2 della delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 ed al vigente PTPCT 2019-2021	30/04/2019	La ridefinizione degli accessi è stata completata nei tempi massimi previsti
49	Trasparenza	DRAG/SAG	Pubblicazione dei dati nella sezione "Informazioni ambientali" (ex art. 40 co. 2 d.lgs 33/2013; art. 2 co.1 lett. b) d.lgs. 195/2005)	31/05/2019	La sezione non risulta ad oggi alimentata
50	Trasparenza	DRAG/SIT	Prevedere in "Società Trasparente" la data di aggiornamento dei dati pubblicati e definire un sistema di archiviazione automatico per i dati di cui non sia più necessaria la pubblicazione, anche ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy	31/05/2019	La data di aggiornamento e l'archiviazione automatica dei dati presenti in alcune sezioni sono state completate nei tempi massimi previsti

