

## Monitoraggio II° Semestre 2020 sulle misure di prevenzione della corruzione previste dal “PTPCT 2020-2022”

### Premessa

Come è noto il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza elaborato da Consap per il triennio 2020–2022 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 15 gennaio al 31 gennaio 2021 con il supporto delle risorse assegnate al Servizio Audit, Risk Management e Privacy, come previsto dal Piano di audit per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2020. Le attività hanno riguardato tutte le azioni di miglioramento previste dal Piano.

La metodologia utilizzata ha comportato:

- 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;
- 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 una disamina puntuale dello stato di attuazione al 31 dicembre 2020 delle singole misure previste dal PTPCT 2020-2022, 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 registrato un relativo miglioramento di quanto accertato nel corso del primo semestre.

In particolare:

- è stato emanato in data 30 luglio 2020 il Regolamento aziendale sulle diverse fattispecie di accesso agli atti (semplice, 241/90 e generalizzato);
- è stata emanata in data 10 dicembre 2020 la policy aziendale sul sistema di *Performance Management* di Consap area professionale impiegati e funzionari;
- è stata emanata in data 15 dicembre 2020 la regolamentazione aziendale sul *Whistleblowing*;
- sono state rinnovate le dichiarazioni ex d.lgs. 39/2013 da parte dei dirigenti e dei vertici aziendali;
- la procedura sulle attività di recupero dei crediti è in fase di definizione.

Restano ancora da finalizzare gran parte delle procedure aziendali; tra queste si segnalano: la procedura sui rendiconti delle Imprese Designate, la procedura per la gestione degli aspetti retributivi del personale dipendente/dirigente, il regolamento aziendale sull'applicazione della misura della rotazione ordinaria e straordinaria del personale ed il regolamento sul conflitto di interesse.

Si rileva, inoltre, la mancata attivazione di idonei flussi informativi verso il RPCT da parte del Servizio Appalti e Contratti sia sugli incentivi tecnici erogati di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/16 che sull'invio di un report contenente gli affidamenti di appalti e contratti conferiti per motivi di urgenza ed al di fuori di quelli previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

### **Esiti del monitoraggio in materia di trasparenza**

Il monitoraggio sull'implementazione delle misure in materia di trasparenza ha evidenziato l'implementazione delle seguenti misure:

- la pubblicazione nella sezione “Disposizioni generali/ Atti amministrativi generali/ Regolamenti aziendali” dei Regolamenti Aziendali adottati;
- l'avvio della pubblicazione dei dati nella sezione "Informazioni ambientali";
- l'avvio della fase di analisi ed implementazione della carta dei servizi e standard di qualità, la cui sezione risulta ad oggi ancora non alimentata;
- il continuo sviluppo ed implementazione del sistema GDT, utilizzato per la pubblicazione dei dati sul sito “società trasparente”; consentendo una progressiva automazione del flusso dei dati da pubblicare;
- l'avvio dell'aggiornamento, con il supporto del Servizio IT, degli ulteriori 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 alle previsioni del Piano;

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”; la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente la pubblicazione dei dati nella pagina web “Società trasparente”; le tempistiche di pubblicazione dei dati non in linea con le tempistiche di legge. L'attuazione delle misure di lungo periodo (obiettivi strategici) può ritenersi in linea con le tempistiche previste dal Piano.

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

## Allegato 1 - Monitoraggio II° Semestre 2020 sulle misure di prevenzione della corruzione previste dal “PTPCT 2020-2022”

### Esiti del monitoraggio II° semestre 2020

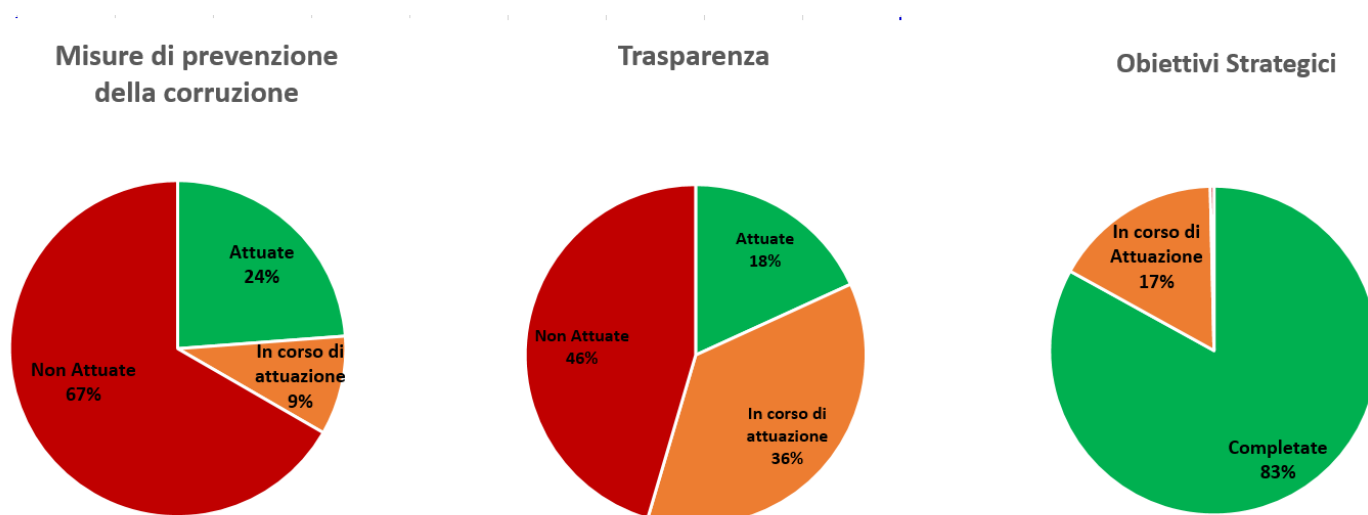
Il monitoraggio delle azioni di miglioramento previste dal PTPCT 2020-2022 - la cui attuazione era prevista per il 31 dicembre 2020 -, **evidenzia una percentuale di completamento delle misure del 24% per ciò che attiene gli interventi in materia di prevenzione della corruzione, del 18% per ciò che attiene gli interventi in materia di trasparenza e dell' 83% per gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.**

Le misure tuttora in corso di completamento rappresentano il 9%, in materia di prevenzione della corruzione, il 36% in materia di trasparenza ed il 17% per gli obiettivi strategici.

Le misure per le quali non è stato riscontrato l'avvio di correttivi rappresentano il 67% nel caso delle misure di prevenzione della corruzione ed il 46% 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 31 gennaio 2021



Per una disamina dello stato di attuazione delle singole misure previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, si rinvia alla tabella sottostante.

Nr.	Attività	Strutture responsabili	Azioni di miglioramento	Tempi massimi stimati	Monitoraggio II° Semestre 2020
1	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/SAP	Attivare i flussi informativi verso il RPCT sugli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/16	15/02/2020	Non sono stati ancora attivati i flussi informativi verso il RPCT sugli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del DL 50/16 ne si è proceduto alla loro pubblicazione in società trasparente come previsto dalla recente delibera ANAC
2	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SOSQ/SICT/	Avviare l'operatività del sistema di gestione delle segnalazioni ( <i>Whistleblowing</i> ) approvato dal CDA nella seduta del 27.06.2019 su proposta del RPCT e dell'ODV	28/02/2020	E' stata emanata la policy aziendale sul <i>Whistleblowing</i> il 15/12/2020.
3	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/DRAG/SOQS	Finalizzare il Regolamento aziendale sulle diverse fattispecie di accesso agli atti (semplice, 241/90 e generalizzato) già predisposto dai competenti uffici	31/03/2020	Il Regolamento è stato emanato il 30.07.2020
4	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDRAG/SOSQ/SAP/SGHR	Approvare la procedura per la gestione degli aspetti retributivi del personale dipendente/dirigente	30/06/2020	E' in fase di avvio la stesura di una bozza di procedura aziendale
5	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SLC/SOSQ	Redigere il Regolamento aziendale sull'applicazione della misura della rotazione ordinaria e straordinaria del personale in conformità alle indicazioni formulate dall'ANAC nel PNA 2019	30/06/2020	Il regolamento non risulta ancora emanato
6	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/DRAG/SOQS	Predisporre ed approvare un'apposita procedura per la gestione del magazzino	31/07/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura
7	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/DAFC/SAC/SOSQ/SLC	Stesura di un regolamento interno sul conflitto di interessi (cfr. Paragrafo dedicato del PTPCT 2020-2022)	30/09/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura
8	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SAFG/DRAG/SOSQ	Aggiornare ed approvare la procedura relativa alle verifiche amministrative e contabili presso gli intermediari (Imprese designate, commissari liquidatori ed imprese cessionarie)	31/10/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura
9	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SFISE/DRAG/SOSQ	Definire le procedure relative ai Fondi ex gestioni Mediocredito (Alluvionati e Artigiancassa)	31/10/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura

10	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SFISE/ DRAG/SOSQ	Predisporre ed approvare la procedura relativa al Fondo Juncker	31/10/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura
11	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SR/DRAG/SOQS	Approvare la procedura aziendale per la gestione delle azioni di recupero dei crediti (Agenzia di riscossione)	31/10/2020	La procedura è in corso di finalizzazione
12	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SVCFG/ DRAG/SOSQ	Approvare la procedura delle verifiche presso le Imprese Designate del FGVS	31/10/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura
13	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SAFG/ DRAG/SOSQ	Aggiornare ed approvare la procedura relativa ai Rendiconti degli Intermediari (FGVS - FGVC)	31/10/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura
14	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SAFG/ DRAG/SOSQ	Approvare la procedura del Servizio Amministrazione Fondi di Garanzia relativa alle operazioni funzionali alla chiusura delle LCA (Convenzioni - Concordati - Ammissioni al Passivo e Transazioni del contenzioso l.c.a/FGVS)	31/10/2020	Non è stata ancora emanata una specifica procedura
15	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SFIR/ DRAG/SOSQ	Predisporre ed approvare la procedura aziendale relativa al Fondo Indennizzo Risparmiatori	30/11/2020	La procedura non è stata approvata
16	Misure di prevenzione della corruzione	AD/DG/DRAG/ SGHR/SOSQ	Revisione del sistema premiante dei dipendenti/ dirigenti, includendo gli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione	30/11/2020	E' stata emanata la policy aziendale sul sistema di Performance management di Consap area professionale impiegati e funzionari in data 10/12/2020.
17	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDIL/ SOSQ/SLC	Rivedere il sistema di deleghe e procure, potenziando il ricorso a sistemi di doppia firma	30/11/2020	E' stato effettuato un aggiornamento del sistema di deleghe interno emanato il 20/07/2020.
18	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SGHR/ RPCT	Ripetere le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione	30/11/2020	In questo esercizio non è stata svolta la consueta attività formativa in materia di prevenzione della corruzione.
19	Misure di prevenzione della corruzione	SAS/DRAG/SGHR	Rinnovare le dichiarazioni ex d.lgs. 39/2013 (incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali) ed acquisire il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario	30/11/2020	Le dichiarazioni dei componenti il CDA, il DG e dei dirigenti sono state richieste da parte delle competenti funzioni (Affari societari e SGHR) e risultano regolarmente pubblicate in società trasparente. Restano ancora da acquisire i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.

20	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Aggiornare la procedura aziendale per l'affidamento di forniture, beni e servizi alle modifiche intervenute a livello normativo ed alle determinate ANAC in materia	30/11/2020	L'aggiornamento della procedura sull'affidamento di forniture, beni, e servizi non è stato effettuato.
21	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Predisporre un report annuale da inviare ai Vertici ed al RPCT su tutti gli affidamenti effettuati per motivi di urgenza ed al di fuori di quelli previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi	31/12/2020	Non è stato inviato il report previsto
22	Trasparenza	SICT	Prevedere un sistema di indicatore delle visite relativamente alla pagina web "Società trasparente"	28/03/2020	Non è stato ancora implementato un indicatore del numero di visite ricevute sul sito "Società trasparente"
23	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Avviare una analisi per lo sviluppo e l'implementazione della sezione <b>"Servizi erogati"</b> sottosezione <b>"Carta dei servizi e standard di qualità"</b>	30/04/2020	E' in corso di analisi ed implementazione la carta dei servizi e standard di qualità. La sezione risulta ad oggi ancora non alimentata.
24	Trasparenza	SICT	Prevedere un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente la pubblicazione dei dati nella pagina web "Società trasparente" e gli eventuali scostamenti nelle tempistiche di pubblicazione (quantomeno delle sezioni a maggior rischio corruttivo)	31/05/2020	In fase di studio
25	Trasparenza	DAFC/SAC	Completare la pubblicazione delle informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 (ad. es. la rendicontazione finanziaria)	28/02/2020	La sezione è stata in parte implementata ed è attualmente in fase di completamento.
26	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Redigere un regolamento interno sulle modalità di pubblicazione dei dati in "Società trasparente" secondo quanto disposto dal presente PTPCT 2019-2021	31/10/2020	Non è stato ancora emanato uno specifico regolamento.
27	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Pubblicazione dei dati nella sezione <b>"Attività e procedimenti"</b> (ex art. 35 d.lgs. 33/2013)	30/04/2020	La sezione è stata strutturata ma non risulta ad oggi alimentata
28	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Ampliare i contenuti della sezione <b>"Disposizioni generali"</b> sottosezione "Atti generali" prevedendo la pubblicazione di Regolamenti aziendali.	30/03/2020	La sezione risulta alimentata ed aggiornata

29	Trasparenza	DRAG/SOSQ/SICT	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 2020-2022	31/03/2020	Sono in corso di definizione gli accessi al sistema GDT
30	Trasparenza	DRAG/SAG	Pubblicazione dei dati nella sezione " <b>Informazioni ambientali</b> " (ex art. 40 co. 2 d.lgs 33/2013; art. 2 co.1 lett. b) d.lgs. 195/2005)	29/02/2020	La sezione risulta alimentata ed aggiornata
31	Trasparenza	DRAG/SGP	Ripetere le iniziative formative anche per l'esercizio 2020 in materia di trasparenza	30/11/2020	In questo esercizio non è stata svolta la consueta attività formativa in materia di prevenzione della corruzione.
32	Trasparenza	DRAG/SICT	Implementare il sistema informatico di gestione dei dati in trasparenza (GDT) per rendere autonome tutte le funzioni interessate all'inserimento dei dati/informazioni.	30/12/2020	Il sistema informatico di gestione dei dati GDT è stato implementato, tutte le funzioni sono in grado di inserire in modo autonomo i dati da pubblicare in società trasparente.