

**RELAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELLA  
PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA**

**2025**

**CINECA**

# Indice

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Attività svolte</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Audit</b> .....	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>Amministrazione trasparente</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3</b>	<b>Inconferibilità e Incompatibilità</b> .....	<b>8</b>
<b>2.4</b>	<b>Formazione del personale</b> .....	<b>8</b>
<b>2.5</b>	<b>Whistleblowing</b> .....	<b>8</b>
<b>2.6</b>	<b>Accesso civico</b> .....	<b>9</b>
<b>2.7</b>	<b>Pantouflage</b> .....	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Presidi anticorruzione</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Conclusioni</b> .....	<b>9</b>

## 1 Premessa

In applicazione delle previsioni di cui alla Legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è tenuto a verificare l'efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) approvato.

Il presente documento illustra le attività svolte dal RPCT di Cineca nel corso dell'anno di riferimento (2025) ai fini della verifica dell'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2025-2027

## 2 Attività svolte

### 2.1 Audit

Il Piano di Audit 2025 approvato prevede le verifiche di audit in materia di anticorruzione così come illustrate nella tabella di seguito riportata.

N	Struttura che ha in carico l'audit	Struttura sottoposta ad audit	Descrizione	Data	Macro Processo	Contesto
1	Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) RPD	Area Risorse umane, valorizzazione e inclusione	Area Risorse umane, valorizzazione e inclusione, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001	15/4/25	Raccolta fabbisogni formativi e formazione del personale Pianificazione fabbisogni di personale, selezione del personale, assunzione, chiusura di personale	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001
2	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) RPD	Area Risorse umane, valorizzazione e inclusione	Area Risorse umane, valorizzazione e inclusione, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001	23/1/26	Valutazione del personale e Progressioni di carriera	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001

3	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Ministeri e pubblica amministrazione	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Ministeri e pubblica amministrazione, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001	10/6/25	Acquisizione di contratti/proc esso commerciale	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001
4	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Università	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Università, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001	12/6/25	Acquisizione di contratti/proc esso commerciale	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001
5	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Area Procurement, Gare, Contratti e Legale	Area Procurement, Gare, Contratti e Legale, Modello 231, PTPC, ISO 9001, GDPR (+ISDP 10003), ISO 20000, ISO 27001, ISO 37001	18/6/25	Affidamento di lavori servizi e forniture	Modello 231, PTPC, ISO 9001, GDPR (+ISDP 10003), ISO 20000, ISO 27001, ISO 37001
6	Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Direzione HPC Superacalcolo - Produzione	Direzione HPC Superacalcolo - Produzione, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001	29/9/25	Supporto utenti	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001

7	Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Customer & Contact Center secondo Livello	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Customer & Contact Center secondo Livello, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID, Iso 20000	1/6/25	Supporto utenti	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID, Iso 20000
8	Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Customer & Contact Center primo Livello	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - Customer & Contact Center primo Livello, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID, Iso 20000	1/6/25	Supporto utenti	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID, Iso 20000
9	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema Gestione Integrato RPD	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda UO Università Customer & contact center progetti	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda UO Università Customer & contact center progetti, Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001	11/9/25	Esecuzione di contratti attivi/gestione progetti (Università)	Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001
10	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema	UO Ricerca e Alta Formazione	UO Ricerca e Alta Formazione, Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO	29/9/25	Esecuzione di contratti attivi/gestione progetti ( Ricerca e Alta formamazione )	Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001

	Gestione Integrato RPD		27001, ISO 37001			
11	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - UO Supporto specialistico	Direzione Sviluppo Offerta e Gestione Domanda - UO Supporto specialistico, Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001	13/10/25	Esecuzione di contratti attivi/gestione progetti (Ministeri e Portali)	Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001
12	Internal Audit	CISO	CISO, Modello 231, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301	23/12/25	Sicurezza IT (CISO)	Modello 231, GDPR (ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301
13	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema di gestione integrato	Dipartimento Operations - Servizi Amministrativi e Operativi ai Consorziati - Servizi amministrativi e concorsi	Dipartimento Operations - Servizi Amministrativi e Operativi ai Consorziati - Servizi amministrativi e concorsi, Modello 231, PTPC, ISO 37001	7/10/25	Servizio concorsi (sala stampa)	Modello 231, PTPC, ISO 37001
14	Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati	Dipartimento Operations - Sistemi informativi interni Direzione Tecnologie, sistemi e infrastruttura - Esercizio Infrastruttura	Dipartimento Operations - Sistemi informativi interni Direzione Tecnologie, sistemi e infrastruttura - Esercizio Infrastruttura, Modello 231, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID	16/12/25	Gestione licenze sw	Modello 231, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID

15	Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati RPD	Dipartimento Operations - Sistemi informativi interni/ Direzione Tecnologie, sistemi e infrastruttura - Coordinamento Infrastrutture e Sicurezza	Dipartimento Operations - Sistemi informativi interni/ Direzione Tecnologie, sistemi e infrastruttura - Coordinamento Infrastrutture e Sicurezza, Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID	13/1/26	Gestione Accessi ai sistemi informativi interni	Modello 231, PTPC, GDPR (+ISDP 10003), ISO 9001, ISO 27001, Requisiti AgID
16	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT)	Direzione HPC/ Amministrazione, finanza e controllo	Direzione HPC/ Amministrazione, finanza e controllo, Modello 231, PTPC, ISO 37001	20/11/25	Gestione borse di studio	Modello 231, PTPC, ISO 37001
17	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT)	Direzione HPC Supercalcolo - PMO HPC	Direzione HPC Supercalcolo - PMO HPC, Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003, ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001	8/10/25	Progetti Finanziati	Modello 231, PTPC, GDPR (ISDP 10003, ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001
18	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT) Sistema Gestione Integrato e Protezione Dati	Dipartimento Amministrazione Finanza e Controllo	Dipartimento Amministrazione e Finanza e Controllo, Modello 231, PTPC, ISO 9001, ISO 37001	18/11/025	Ricezione, verifica e registrazione delle fatture dei fornitori e dei clienti	Modello 231, PTPC, ISO 9001, ISO 37001
19	Consortile, Risk Management & Compliance (RPCT)	Area Procurement, Gare, Contratti e Legale Area Risorse Umane, Valorizzazione e Inclusione	Area Procurement, Gare, Contratti e Legale Area Risorse Umane, Valorizzazione e Inclusione, Modello 231,	3/12/25	Contenziosi e precontenziosi	Modello 231, PTPC, ISO 37001

			PTPCT, ISO 37001			
20	Internal Audit	Consortile, Risk Management & Compliance	Consortile, Risk Management & Compliance, Controllo di terzo livello	Postposto al 2026	Compliance	Controllo di terzo livello

Le verifiche sono state tutte realizzate, unica eccezione l'audit di terza parte che è stato posticipato al 2026.

Le verifiche esperite non hanno evidenziato criticità negli ambiti di competenza del RPCT.

## 2.2 Amministrazione trasparente

Nel corso del 2025 ha alimentato il proprio sito internet istituzionale, in particolare la sottosezione "Amministrazione Trasparente".

Al fine di sistematizzare le informazioni rese disponibili e facilitarne l'aggiornamento, è stato disposto che alcune sezioni di Amministrazione Trasparente contengano il link che rimanda direttamente alla corrispondente pagina del sito istituzionale o alla banca dati di riferimento (es. Procurement).

Sono state regolarmente prodotte da parte dell'OIV (e, nel caso di specie, dall'OdV facente funzioni di OIV) e pubblicate da Cineca le attestazioni sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 192/2025.

## 2.3 Inconferibilità e Incompatibilità

Con riferimento alle misure a tutela di situazioni di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, il Consorzio, in occasione del rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni dei membri attestanti l'assenza/presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e l'impegno ad informare tempestivamente il Consorzio qualora intervenissero variazioni.

Con riferimento ai Dirigenti ed ai dipendenti con un livello di rischio corruttivo superiore al basso, anche in conformità con le previsioni della ISO 37001, il Consorzio ha raccolto le dichiarazioni annuali attestanti l'assenza/presenza di cause di conflitto di interessi.

Alla data di redazione della presente relazione non sono state riscontrate non conformità.

## 2.4 Formazione del personale

Nel corso del 2025 è proseguita la formazione interna in materia di anticorruzione, in particolare a beneficio dei dipendenti neoassunti che risultano aver sostenuto tutti il corso obbligatorio Etica e Legalità disponibile sulla piattaforma formazionePA.

Con riferimento ai dipendenti (esclusi i neoassunti) il 4% risulta non aver ancora svolto tale formazione ed è oggetto di sollecito da parte della struttura dell'RPCT.

## 2.5 Whistleblowing

Non essendo pervenute segnalazioni nel corso del 2025 l'RPCT, in collaborazione con l'ODV, in data 21 novembre 2025 ha svolto un test per verificare che l'assenza di segnalazioni non si ascrivibile ad un malfunzionamento del sistema. L'esito della prova, in cui è stata simulata la

formulazione di una segnalazione, ha dato esito positivo, il sistema è risultato perfettamente funzionante.

## 2.6 Accesso civico

Ad oggi risulta mantenuto a norma il registro relativo ai vari tipi di accesso agli atti.

Non risultano in corso contenziosi (ricorsi al TAR o presso il CdS) connessi alle richieste di accesso agli atti o al loro diniego/alte risposte erogate.

## 2.7 Pantouflage

Con riferimento ai dipendenti, il Consorzio dispone di un paragrafo dedicato al pantouflage all'interno del contratto di assunzione, in esso il neoassunto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui in oggetto.

Con riferimento ai fornitori, applicando il Consorzio la normativa del Codice dei Contratti pubblici, la dichiarazione è prevista all'interno del DGUE.

Non risultano casi accertati, come rendicontato in relazione annuale del RPCT inviata ad ANAC.

## 3 Presidi anticorruzione

Cineca si è dotato nel corso del tempo dei seguenti presidi a contrasto del rischio di corruzione:

- regolamenti e procedure che normano i processi consortili;
- un sistema di poteri autorizzativi, che separa soggetti richiedenti dai soggetti autorizzatori;
- informatizzazione dei processi che consente la tracciabilità delle operazioni;
- certificazione UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione dal 2022

Inoltre, nelle relazioni contrattuali con gli operatori economici Cineca impone il rispetto della Politica per la prevenzione della corruzione e del Codice Etico, segnalando anche il proprio PTPC e il proprio Modello Organizzativo di cui al d.lgs.231/2001 (disponibili nelle rispettive sezioni de sito internet istituzionale - Amministrazione Trasparente) ai quali conformarsi.

## 4 Conclusioni

Nel complesso, l'attuazione del PTPCT insieme con i presidi attivati ai fini della mitigazione del rischio corruttivo e del più vasto concetto di corruzione, come definito dall'ANAC, ossia *maladministration* o *mala gestio*, hanno condotto ad oggi a una gestione conforme alle norme, nel cui ambito non si sono verificati illeciti dell'ambito corruttivo-concussivo.

Allegato 1 – Scheda Relazione RPCT 2025

**Cineca**

Il Responsabile della Corruzione e della Trasparenza  
dott.ssa Federica Rosi