

***Relazione del Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)***

***Anno 2021***

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE		DATA DI CLASSIFICAZIONE O DI MODIFICA ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIA	RESPONSABILE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	DESTINATARI DEL DOCUMENTO
Riservato				
Ad uso interno				
Di dominio pubblico	<b>X</b>	10/01/2022	Stefano Roselli	CDA

**INDICE**

<b>1</b>	<b>OBIETTIVI E FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>6</b>

## 1 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

La determinazione ANAC 1134/2017 “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, chiarisce gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa per gli enti privati in controllo pubblico come CINECA.

Tra gli adempimenti è prevista l’istituzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), cui la legge 190/2012 (art. 1, co. 8, 9, lett. c), e co. 10) attribuisce il compito di sostenere e guidare il processo di formulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e di verificarne il funzionamento e l’attuazione.

Il presente documento riporta le attività svolte dal RPCT del CINECA, per informare sull’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 adottato dal CINECA.

Si evidenzia, che il Modello Organizzativo di Gestione (D. Lgs. 231/2001) e il PTPCT 2021-2023 sono integrati, in quanto la definizione delle aree a rischio del Modello Organizzativo di Gestione ha facilitato l’individuazione dei processi aziendali a maggior rischio rispetto ai reati presupposti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e di corruzione previsti dalla L. 190/2012.

## 2 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento.

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice Etico	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Per alcune aree
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si

I doveri di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione sono inclusi nel Codice Etico aziendale.

In merito alla rotazione ordinaria del personale, tenuto conto dell'alto livello di specializzazione richiesto dallo svolgimento di alcune funzioni organizzative, si è ritenuto di operare la rotazione nei casi dove le figure professionali risultino essere fungibili all'interno dell'organizzazione.

Si evidenzia, che CINECA opera scelte organizzative che favoriscono una maggiore separazione dei compiti (Separation of duties), evitando così lo svolgimento di un intero processo sensibile all'interno di una singola area organizzativa e favorendo la "trasparenza interna".

In merito alle misure di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è in corso l'aggiornamento delle dichiarazioni a seguito del cambio degli organi di governo, avvenuto a fine 2021.

Nell'anno di riferimento non sono pervenute segnalazioni tramite il sistema di Whistleblowing di CINECA reso accessibile a tutto il personale e a soggetti esterni portatori di interessi.

Nell'anno di riferimento è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza a tutto il personale neo assunto, in quanto negli anni precedenti la formazione era già stata erogata a tutto il personale.

La formazione sui temi dell'etica, dell'integrità e sulla Legge 190/2012 è stata erogata in modalità e-learning a 11 dipendenti.

Per quanto riguarda la formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio, si è ritenuto non necessario erogarla nel corso dell'anno di riferimento.

Nell'anno di riferimento è stata svolta una periodica attività di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati con il supporto della Struttura Compliance.

Non potendo automatizzare tutti i flussi informativi di aggiornamento del sito "Amministrazione trasparente", rimane a carico delle strutture organizzative la trasmissione dei dati alla struttura Compliance per la loro pubblicazione.

In relazione, all'Accesso Civico non si segnalano per l'anno di riferimento richieste di informazioni.

Si conferma l'applicazione delle misure in tema di divieto di "pantouflage" all'atto dell'assunzione dei dipendenti come riportato nel PTPCT. A tale riguardo, non si segnalano casi di inosservanza dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001.

### **3 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

Le misure specifiche di contrasto al rischio di corruzione, previste nel PTPCT e messe in atto da CINECA possono essere così riassunte:

- l'esistenza di Regolamenti aziendali per normare le aree a maggiore rischio,

- un sistema di poteri autorizzativi definiti e formalizzati,
- la formalizzazione dei processi mediante procedure interne ben codificate,
- il coinvolgimento all'interno dei processi di più funzioni di strutture organizzative diverse secondo il principio della separazione delle funzioni (segregation of duties),
- l'informatizzazione dei processi che consente la tracciabilità delle operazioni con diversi livelli autorizzativi,
- la tracciabilità delle operazioni mediante strumento informatico o con apposita documentazione;
- l'introduzione negli ultimi due anni di ulteriori controlli, regolamenti e procedure, anche a seguito della revisione del Modello 231 e quindi dei relativi protocolli implementati e identificati in fase di analisi del rischio ex D.Lgs. 231/01, ha ridotto notevolmente il livello di rischio anche ai fini della Legge 190/12;
- le certificazioni di lunga data della propria organizzazione aziendale secondo gli standard UNI EN ISO 9001 – Sistema Qualità e UNI EN ISO 27001 – Sistema di gestione della sicurezza dei dati.

L'applicazione delle sopra citate misure consente al CINECA di disporre di un sistema di controllo interno valido a prevenire/minimizzare il rischio di corruzione e di reagire prontamente in caso di eventi non prevenibili

#### **4 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO**

Nell'anno di riferimento si è proceduto al monitoraggio dell'efficacia delle misure messe in atto mediante una rivalutazione del rischio di corruzione, coerentemente con quanto riportato nel PTPCT, essendo questa un'attività intesa come un processo continuo volto alla riduzione delle probabilità di accadimento di fenomeni corruttivi.

In particolare, si è sottoposto a nuova verifica la valutazione dei rischi per i processi di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" e "Fatturazione passiva".

Infine, nella predisposizione del PTPCT 2022/2024 si è proceduto alla valutazione del rischio della nuova area a rischio "Predisposizione e correzione delle prove d'esame per l'accesso alle facoltà a numero chiuso".

Inoltre, il monitoraggio periodico sul sistema di controllo interno al fine di tenere sotto controllo l'efficacia delle misure di prevenzione del rischio corruttivo sono parte integrante del programma annuale di audit redatto dalla funzione di Internal Auditor e dal RPCT.

Nell'anno di riferimento, si sono eseguiti i seguenti 13 audit nel corso dei quali si è verificata la corretta applicazione di quanto previsto delle misure generali e specifiche di contrasto agli eventi corruttivi:

<b>AREE DI RISCHI/PROCESSO</b>	<b>SEDE</b>	<b>DATA</b>	<b>STRUTTURA/AREA FUNZIONALE</b>	<b>RAPPORTO AUDIT NR.</b>
Affidamento di lavori servizi e forniture	Bologna	29/06/2021	Organizzazione e sistemi (Acquisizione di beni e servizi)	509
Acquisizione, progressione e gestione del personale; formazione	Bologna	26/05/2021	Organizzazione e sistemi (Sviluppo Organizzativo)	489
Acquisizione di contratti/processo commerciale	Bologna	01/07/2021	SC MIPA	510
	Bologna	17/03/2021	SC UNIVERSITA' E RICERCA	483
Esecuzione di contratti attivi/gestione progetti	Bologna	07/04/2021	SC UNIVERSITA' E RICERCA	488
	Bologna	01/07/2021	SC MIPA	510
Sicurezza IT	Milano	04/11/2021	CISO	494
Supporto utenti	Roma	29/10/2021	SC HPC (PRODUCTION)	530
	Bologna	25/05/2021	SC SUPPORTO (AREA Università)	490
	Bologna	25/05/2021	SC SUPPPORTO (AREA MIPA)	491
	Roma	29/09/2021	SC ORHR (FACILITY)	515
Gestione Accessi S.I.	Bologna	26/05/2021	Sistemi informativi	499
Pre-contenzioso e contenzioso	Bologna	11/11/2021	Uff. Affari Generali e Legali	ODV

Il risultato degli audit ha confermato un buon livello di attenzione da parte delle strutture organizzative al rispetto di quanto previsto dal PTPCT e delle misure di contrasto alla corruzione individuate in fase di analisi dei rischi e della loro mitigazione. Non si segnalano casi di non conformità gravi alle previsioni del PTPCT.

## 5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In complesso l'attuazione del PTPCT con le misure generali e specifiche previste, consentono di ridurre il livello di rischio del verificarsi di eventi corruttivi.

L'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel PTPCT, è comprovata anche dall'assenza di segnalazioni di illeciti concernenti fenomeni corruttivi.

Infine, la sinergia della funzione di RPCT con quella della funzione di Internal Auditor ha favorito le attività di valutazione dei rischi (Risk Assessment) e di monitoraggio (auditing) delle misure di prevenzione.

Ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 e del Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2021, trasmetto la "SCHEMA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" relativa all'anno 2021

La Funzione di RPCT  
*(documento firmato digitalmente)*