

***Relazione del Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sui risultati  
dell'attività svolta***

***Anno 2022***

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE		DATA DI CLASSIFICAZIONE O DI MODIFICA ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE	RESPONSABILE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	DESTINATARI DEL DOCUMENTO
Riservato	<input type="checkbox"/>			
Ad uso interno	<input type="checkbox"/>			
Di dominio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>	13/12/2022	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>GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEI FORNITORI.....</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>8</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.

Si evidenzia, che il Modello Organizzativo di Gestione (D. Lgs. 231/2001) e il PTPCT 2022-2024 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.

Cineca nel corso del 2022 ha implementato il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato secondo lo standard volontario UNI ISO 37001:2016 per il quale il PTPCT è parte fondamentale, in quanto condividono i processi aziendali a maggior rischio rispetto a fenomeni di corruzione e condividono l’analisi dei rischi di corruzione e i presidi di sicurezza per prevenire fenomeni corruttivi.

Il Consiglio di Amministrazione di Cineca ha deliberato in data 17/01/2022 di assegnare al RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) anche l’incarico di “Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione” previsto dallo standard UNI ISO 37001:2016.

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) 2022-2024 e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) adottato dal CINECA.

## 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 inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, si è operato al loro aggiornamento in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 39/2013.

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 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 GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

In riferimento a ruoli o incarichi considerati sensibili a fenomeni corruttivi (Client Manager, RUP, Responsabile Ufficio Contabilità), si è proceduto con la richiesta di un'auto dichiarazione sull'assenza di motivi di incompatibilità e/o inconferibilità, ovvero

di non trovarsi nelle condizioni di avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione.

Nell'anno di riferimento è stata erogata la formazione on-line sui temi dell'etica, e dell'integrità, sulla Legge 190/2012 e sullo standard ISO 37001 a tutto il personale neo assunto, in quanto negli anni precedenti la formazione era già stata erogata a tutto il personale.

A questa, si aggiunge la recente formazione on-line e frontale sullo standard ISO 37001 erogata ai Direttori di Struttura e ai ruoli considerati sensibili a fenomeni corruttivi quali l'Ufficio Contabilità Generale, l'Ufficio Procurement, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo, ai Client Manager e alle persone che gestiscono i test dei concorsi.

Non si segnalano procedimenti disciplinari per casi riconducibili a fenomeni corruttivi.

Non si segnalano casi di inosservanza dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001 relativi al "Pantouflage".

#### **4 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;
- la recente certificazione allo standard volontario UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, e 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.

Con l'introduzione Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato secondo lo standard volontario UNI ISO 37001:2016 avvenuto nel dicembre 2022 sono state inserite le seguenti ulteriori misure di contrasto al rischio di corruzione:

- l'approvazione della Politica per la prevenzione della corruzione approvata dal C.d.A su proposta dell'Alta Direzione e comunicata a tutto il personale;

- la predisposizione del Manuale del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione;
- la predisposizione di alcune procedure aggiuntive a quelle già presenti, quali:
  - PGPC-01 Gestione delle segnalazioni;
  - PGPC-02 Gestione delle ispezioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
  - PGPC-03 Omaggi spese rimborsi sponsorizzazioni.
- l'aggiornamento delle seguenti procedure, già esistenti, per recepire i requisiti dello standard ISO 37001:
  - PGI-02 Gestione degli aspetti finanziari;
  - PGQ-03 Regolamento e procedura per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
  - PGQ-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale;
  - PGQ-16 Esecuzione dei contratti passivi.

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

## 5 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.

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.

Nel corso del 2022 si è proceduto al monitoraggio periodico, previsto nel PTPCT, dell'efficacia delle misure messe in atto per ridurre il rischio di corruzione, mediante un'attività di audit, come riportata nella seguente lista:

<b>AREE DI RISCHI/PROCESSO</b>	<b>SEDE</b>	<b>DATA</b>	<b>STRUTTURA/AREA FUNZIONALE</b>
Affidamento di lavori servizi e forniture	Bologna	29/06/2022	Procurement
Acquisizione, progressione e gestione del personale; formazione	Bologna	14/06/2022	Direzione Organizzazione e sistemi (Sviluppo Organizzativo)

Acquisizione di contratti/processo commerciale	Bologna	16/05/2022	Direzione MIPA
	Bologna	16/05/2022	Direzione UNIVERSITA' E RICERCA
Esecuzione di contratti attivi/gestione progetti	Bologna	17/05/2022	Direzione UNIVERSITA' E RICERCA
	Bologna	16/05/2022	Direzione MIPA
Sicurezza Sistemi Informativi	Bologna	11/10/2022	Direzione Organizzazione e sistemi (Sistemi Informativi) (CISO)
Servizio outsourcing test concorsi (sala stampa)	Bologna	19/10/2022	Direzione Outsourcing
Gestione borse di studio	Bologna	23/11/2022	Direzione HPC (Project Management Office)
Fatturazione passiva	Bologna	30/11/2022	Direzione Amministrazione e Finanza Controllo (Uff. Contabilità Generale)

Il risultato degli audit ha confermato un buon livello di attenzione da parte delle strutture organizzative al rispetto di quanto previsto dal PTPCT, dal SGPC 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 o criticità gravi alle previsioni del PTPCT e del SGPC.

## 6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEI FORNITORI

Il Cineca opera prevalentemente, come società in-house per soggetti pubblici quali le università, il Ministero dell'Università e Ricerca, il Ministero dell'Istruzione ed enti di ricerca che hanno l'obbligo di adempiere alle disposizioni della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", del D.lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni" e al D. Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'adempimento agli obblighi da parte dei nostri clienti alle normative sopra richiamate, porta a considerare che la valutazione del rischio di corruzione sia bassa. Pertanto Cineca ritiene non sia necessario procedere con la due diligence per i clienti di tipo pubbliche amministrazioni facenti parte del Consorzio.

Il Cineca come due diligence nei confronti dei clienti privati, ha proceduto ad inviare un questionario per la raccolta delle informazioni utili ad una valutazione dell'esposizione a fenomeni di corruzione da parte del cliente.

Si precisa che per quanto riguarda la selezione dei fornitori, Cineca è tenuto ad applicare, in quanto ente in controllo pubblico, il D.lgs. 50/2016 (*Codice degli appalti*). In particolare, stando agli articoli 80 e 83 del Codice degli appalti, Cineca è tenuto ad acquisire e verificare in sede di stipula del contratto, in relazione all'operatore economico aggiudicatario, una serie di documenti e dichiarazioni che rappresentano ed esauriscono il processo di *Due diligence*.

Inoltre, il contratto tra il Cineca e l'operatore economico, prevede che quest'ultimo rispetti la Politica per la prevenzione della corruzione, il Codice Etico, il PTPC e il Modello 231 di Cineca, pubblicati nel sito Amministrazione Trasparente.

## **7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

In complesso l'attuazione del PTPCT e del SGPC 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 e nel SGPC, è comprovata anche dall'assenza di segnalazioni di illeciti concernenti fenomeni corruttivi.

Infine, l'introduzione del SGPC certificato secondo lo standard volontario UNI ISO 37001:2016 ha rafforzato il PTPCT non solo da un punto di vista fattuale, anche da un punto di vista metodologico.

Ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 e del Comunicato del Presidente ANAC del 06 dicembre 2022, trasmetto la "SCHEMA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" relativa all'anno 2022.

La Funzione di RPCT  
(*documento firmato digitalmente*)