

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

Anno 2023

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"/>	05/12/2023	Stefano Roselli	CDA, Direttore Generale

INDICE

1	OBIETTIVI E FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	3
2	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3	GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE.....	5
4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	5
5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	6
6	ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEI FORNITORI.....	7
7	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	8

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) 2023-2025 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 sono pervenute le seguenti segnalazioni cartacee anonime:

- segnalazione a livello dirigenziale pervenuta in data 12/01/2023. Dalla valutazione preliminare da parte dell'OdV e del RPCT, la segnalazione è stata ritenuta non ammissibile, come riportato nella relazione del 30/1/2023 inviata al Presidente e al CdA del Cineca.
- segnalazione a livello dirigenziale pervenuta in data 26/02/2023. Dalla valutazione preliminare da parte dell'OdV e del RPCT, la segnalazione è stata ritenuta ammissibile, laddove quantomeno si potrebbe prospettare una situazione di non opportunità in alcuni casi segnalati, come riportato nella relazione del 4/4/2023 inviata al Presidente e al CdA del Cineca.

Dalle verifiche effettuate a seguito delle segnalazioni non sono emerse criticità nella tenuta del Modello 231, del PTPCT e del SGPC.

Nell'anno di riferimento è stata svolta una periodica attività di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati nel sito "Amministrazione trasparente" 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 l'aggiornamento del sito di cui sopra.

L'Organismo di Vigilanza di CINECA ha effettuato in data 15 settembre 2023 la verifica con esito positivo sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento delle informazioni sul sito della Trasparenza di CINECA elencati nell'apposita griglia di rilevazione in accordo con le delibere ANAC n. Delibera n. 203 del 17 maggio 2023.

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.

3 GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

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.

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 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.

Inoltre, per alcuni processi in aree più sensibili ad eventuali eventi corruttivi come ad esempio l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, il ciclo passivo o il ciclo attivo, sono stati individuati dai Responsabili delle aree ulteriori controlli specifici.

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 con l'introduzione del sistema informatico di Gestione dei Rischi, si è proceduto a una completa rivalutazione dei rischi previsti nel PTPCT e nel Modello 231 da parte dei Responsabili delle Strutture Organizzative del CINECA.

Dall'analisi dei rischi non sono emerse situazioni da richiamare l'attenzione, in quanto i presidi di controllo introdotti (vedi paragrafo precedente) consentono di mitigare il verificarsi del rischio stesso.

Ad avvallare quanto sopra riportato, nell'anno di riferimento si è proceduto al monitoraggio dell'efficacia delle misure di prevenzione del rischio corruttivo, mediante un monitoraggio periodico del sistema di controllo interno, come previsto dal programma annuale di audit redatto dalla funzione di Internal Auditor, dal RPCT e dall'Organismo di Vigilanza.

Nel corso del 2023 si è proceduto all'attività di audit, come riportata nella seguente lista:

AREE DI RISCHI/PROCESSO	SEDE	DATA	STRUTTURA/AREA FUNZIONALE
Affidamento di lavori servizi e forniture	Bologna	27/03/2023	Procurement
Acquisizione, progressione e gestione del personale; formazione	Bologna	22/05/2023	Direzione Organizzazione e sistemi (Sviluppo Organizzativo)
Acquisizione di contratti/processo commerciale	Bologna	12/06/2023	Direzione MIPA Direzione UNIVERSITA' E RICERCA
Esecuzione di contratti attivi/gestione progetti	Bologna	10/07/2023	Direzione UNIVERSITA' E RICERCA Direzione MIPA
Sicurezza Sistemi Informativi	Bologna	17/10/2023	Direzione Organizzazione e sistemi (Sistemi Informativi) CISO

Servizio outsourcing test concorsi (sala stampa)	Bologna	25/09/2023	Direzione Outsourcing
Gestione borse di studio	Bologna	05/12/2023	Direzione HPC (Project Management Office) Direzione Amministrazione e Finanza Controllo (Uff. Contabilità Generale)
Fatturazione passiva e attiva	Bologna	21/11/2023	Direzione Amministrazione e Finanza Controllo (Uff. Contabilità Generale)
Progetti Finanziati	Bologna	23/10/2023	Project Management Office – Direzione HPC
Contenziosi	Bologna	10/11/2023	Direzione Amministrazione e Finanza Controllo Ufficio Personale

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 *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.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del PTPCT sia stato idoneo, in quanto il RPCT ha sempre svolto un ruolo di "assurance" verificando l'osservanza di quanto stabilito nel PTPCT mediante attività di audit, e supportando il personale e il management con pareri o consigli ogni qualvolta è stato richiesto il suo intervento.

La Funzione di RPCT
(documento firmato digitalmente)