

ALLEGATO 6 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024

ALLEGATO 6 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024

| Anagrafica | | | PIANO DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|---|---|--|---------------|---------------------------------|--|
| PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO | | | | | | | | MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO | | | | |
| Denominazione PROTOCOLLO | Area di rischio | Fattispecie Corruptiva | ID | Descrizione intervento | Tipologia | Soggetto deputato all'adozione dell'intervento | Struttura titolare dell'intervento | Output finale | Data prevista di adozione | Descrizione Indicatore | Target output finale | Stato di attuazione | % avanzamento | Valore indicatore output finale | Note su stato complessivo intervento |
| Sviluppo delle competenze e rafforzamento dei controlli sull'utilizzo dei dati statistici detenuti dall'Istituto | Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo) | Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui | 1a | Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento | Misure di formazione | Direttore centrale | DCRU | Report di partecipazione al corso dedicato al tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici | 31/12/2025 | Stato avanzamento | 100% | Non avviato da riporre nel triennio 2025-2027 | 0% | 0% | Sono in corso approfondimenti di carattere giuridico per valutare l'esigenza di innovare la regolamentazione interna allo scopo di progettare un adeguato percorso formativo. |
| Sviluppo delle competenze e rafforzamento dei controlli sull'utilizzo dei dati statistici detenuti dall'Istituto | Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo) | Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui | 1b | Verifica dell'adeguatezza del sistema SIGMA ai fini della prevenzione dei comportamenti diffamatori rispetto a quelli ammessi dalle politiche di Istituto in materia di utilizzo e divulgazione dei dati | Misura di controllo | Direttore centrale | DCIT | Report di conformità del sistema SIGMA | 31/12/2024 | Stato avanzamento | 100% | Concluso da riporre per il triennio 2025-2027 | 100% | 100% | Il monitoraggio è a carico DCIT (solo per la parte infrastrutturale e di gestione delle utenze), DCRD (per la parte di pseudonimizzazione dei dati). Il servizio DCP7/DA è stato coinvolto nella parte di gestione dei rischi del sistema complessivo. |
| Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di reclutamento del personale | Acquisizione e progressione del personale | Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale | 3a | Standardizzazione dei bandi di reclutamento | Misura di regolamentazione | Direttore centrale | DCRU | Adozione del bando-tipo da applicare a tutte le procedure concorsuali | 31/12/2024 | Stato avanzamento | 100% | Non avviato da non riporre per il triennio 2025-2027 | 0% | 0% | Non avviato da non riporre, in quanto l'ufficio competente ha manifestato l'impossibilità tecnica di attuare la standardizzazione dei bandi di reclutamento. |
| Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici | Contratti pubblici | Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione | 4a | Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale | Misura di controllo | Direttore centrale | DCIT | Report finale di monitoraggio | 31/12/2024 | Contratti controllati/contratti stipulati | 100% | Concluso da riporre per il triennio 2025-2027 | 100% | 100% | Nel 2024, in DCIT non vi sono state varianti in corso d'opera che abbiano comportato un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale. Tutti i contratti stipulati sono stati controllati e non risultano variazioni contrattuali che abbiano superato il 50%. |
| Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici | Contratti pubblici | Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione | 4b | Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale | Misura di controllo | Direttore centrale | DCAT | Report finale di monitoraggio | 31/12/2024 | Contratti controllati/contratti stipulati | 100% | Concluso da riporre per il triennio 2025-2027 | 100% | 100% | Documentazione condivisa su Archiflow dai RUP |
| Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici | Contratti pubblici | Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione | 4c | Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale | Misura di controllo | Direttore centrale | DCAP | Report di monitoraggio su esito verifiche a campione | 31/12/2024 | Stato avanzamento | 100% | Concluso da riporre per il triennio 2025-2027 | 100% | 100% | Nel servizio "Acquisizione servizi per gli UUTT e gestione locazioni" nel mese di dicembre 2024 si sono verificate due situazioni in cui è stato necessario modificare i contratti in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili che hanno comportato un incremento contrattuale nei limiti del 50% del valore contrattuale originario come previsto dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023. |
| Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici | Contratti pubblici | Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici | 5a | Verifiche sull'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva | Misura di controllo | Direttore centrale | DCAP | Report finale delle segnalazioni di anomalie | 31/12/2024 | Stato avanzamento | 100% | Concluso da riporre per il triennio 2025-2027 | 100% | 100% | |
| Rafforzamento della regolamentazione e dei controlli in materia di programmazione del fabbisogno e progettazione delle gare d'appalto | Contratti pubblici | Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara | 6a | Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime (circa il 5%) | Misura di controllo | Direttore centrale | DCAP | Report finale delle verifiche a campione degli affidamenti diretti e del monitoraggio sulle segnalazioni delle offerte artificialmente basse nell'ambito degli affidamenti con procedure negoziate | 31/12/2024 | Stato avanzamento | 100% | Non avviato da non riporre per il triennio 2025-2027 | 0% | 0% | |
| Rafforzamento della regolamentazione e dei controlli in materia di programmazione del fabbisogno e progettazione delle gare d'appalto | Contratti pubblici | Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara | 6b | Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime | Misura di controllo | Direttore centrale | DCAT | Report di monitoraggio su esito verifiche | 31/12/2024 | Stato avanzamento | 100% | Concluso da riporre per il triennio 2025-2027 | 100% | 100% | Documentazione condivisa su Archiflow dai RUP |