

PIAO 2023-2025 - Sezione Anticorruzione - Allegato n.3: misure generali di trasparenza e prevenzione della corruzione

area di rischio	rischio	riferimenti normativi e regolatori	misure di carattere generale	altre misure (*)	U.O./soggetto responsabile	monitoraggio misure generali	soggetto responsabile del monitoraggio	periodo monitoraggio	note
"clima organizzativo"	condotte "opache", lesive del valore pubblico prodotto dall'Istituto e clima organizzativo volto a favorire fenomeni corruttivi	L.190/2021, DPR n.62/2013	1 - approvazione e aggiornamento sistematico del Codice Etico Comportamentale		RPCT	pubblicazione del Codice Etico Comportamentale		annuale	Ai sensi del DPR n.62/2013, le misure comportamentali devono essere rispettate oltre che da tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, sia strutturati che in posizione di comando, da coloro che hanno con l'INRCA un rapporto di collaborazione o consulenza: borsisti, tirocinanti, specializzandi, commissari esterni, nonché dai soggetti alle dipendenze di soggetti giuridici che operano all'interno dell'Istituto in quanto titolari di contratti di appalto o convenzionali.
			2 - acquisizione della dichiarazione di presa d'atto del Codice Etico Comportamentale in fase di assunzione		U.O. Amministrazione Risorse Umane	nuove assunzioni - presenza dichiarazioni presa d'atto del Codice	RTPC	2023-2025	
			3 - applicazione patto integrità per gli affidamenti di forniture di lavori, beni, servizi - determina n.219/DGEN del 9 giugno 2017	penalità economiche, fino alla risoluzione o decadenza del rapporto nei casi più gravi di violazione degli obblighi da essi derivanti.	U.O. Acquisizione Beni e servizi/U.O. Attività Tecniche	sottoscrizione sistematica patti di integrità - verifica (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
			4 - formazione in materia trasparenza, anticorruzione e formazione specialistica nei settori a maggior rischio corruttivo		U.O. Formazione e Comunicazione/ RPCT	numero di partecipanti ai corsi di formazione	RTPC	annuale	
incarichi dirigenziali	inconferibilità e incompatibilità	D.Lgs.n.39/2013	1 - Acquisizione della dichiarazione di assenza situazioni di inconferibilità e incompatibilità da parte dei soggetti interessati		U.O. Amministrazione Risorse Umane	verifica (minimo 10% dei procedimenti)		2023-2025	Ai sensi dell'art.15 del d.lgs.n.39/2013, il RTPC provvede inoltre a segnalare il caso all'ANAC, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e, se ne sussistono le condizioni, all'autorità giudiziaria. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n.39/2013 è pubblicato sul sito dell'Istituto.
			2 - inserimento nei bandi e negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi di clausole contenenti le condizioni ostative al conferimento		U.O. Amministrazione Risorse Umane			RTPC	
			3 - annullamento del provvedimento di incarico in caso di situazioni conclamate di incompatibilità	avvio del procedimento disciplinare	Direzione Aziendale/ UPD	verifica annullamento provvedimento in caso di condanna e avvio procedimento disciplinare se non comunicato	RTPC	annuale	
	Inconferibilità di incarichi e funzioni in presenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione	D.Lgs.n.39/2013, art.35bis D.Lgs.n.165/2001, Delibera ANAC n. 58/2013	1 - Acquisizione della dichiarazione di assenza situazioni di inconferibilità e incompatibilità da parte dei soggetti interessati		U.O. Amministrazione Risorse Umane	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
			2 - revoca dell'incarico in caso di condanna	avvio del procedimento disciplinare	Direzione Aziendale/ UPD		RTPC	2023-2025	
	creazione rapporti confidenziali o connivenze che impediscono la libertà di azione e di scelta e inficiano l'imparzialità dell'azione amministrativa	art. 1, co. 5, lett. b) l. 190/2012	rotazione nei settori con un rischio di corruzione medio-alto		Direzione Aziendale	verifica n. casi di applicazione della rotazione	RTPC	2023-2025	
assegnazione di incarichi istituzionali in: gare di appalto - progettista , RUP, componente di commissione, componenti del CCT, collaudatori, coordinatori per la sicurezza, direttori dei lavori, DEC, o eventuali altri incarichi funzionali - procedure di reclutamento/selezione - componente di commissione , responsabile del procedimento e del provvedimento finale.	Conflitto di interesse in attività e incarichi istituzionali - assenza di requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	art. 6-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2012 (art. 1, c. 41) PNA 2022 art. 6 e 7, d.P.R. n. 62/2013; art. 31, 42, 77, 80, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016;	1 - autodichiarazione di assenza di conflitti di interesse da prodursi da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla procedura di gara o al procedimento con riferimento alla singola procedura o procedimento.	sostituzione del dirigente o dell'operatore se per dichiarazione dell'interessato o per altre informazioni si ravveda il rischio di incompatibilità e conflitto di interesse	U.O. Amministrazione Risorse Umane/U.O. Acquisizione Beni e servizi/U.O. Attività Tecniche	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
			2 - attestazione da parte del presidente della commissione di gara/concorso al termine dei lavori di una dichiarazione, da mantenere agli atti del procedimento a cura del responsabile, in cui attesta che i lavori della commissione si sono svolti regolarmente e in modo totalmente libero da influenze.		U.O. Amministrazione Risorse Umane/U.O. Acquisizione Beni e servizi/U.O. Attività Tecniche	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
			3 - attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;		U.O. Acquisizione Beni e servizi/U.O. Attività Tecniche/U.O. Amministrazione Risorse Umane	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	Il superiore gerarchico, competente alla nomina deve valutare la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che emergano dalla relativa dichiarazione resa dal soggetto interessato, in conformità alle indicazioni formulate da ANAC nella Parte speciale "Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici" del presente PNA.
	Inconferibilità di incarichi e funzioni in presenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione	art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 35 bis del d.lgs.165/2001	Acquisizione della dichiarazione di assenza situazioni di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs.n.39/2023 e di conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti interessati con riferimento ad ogni procedimento	annullamento del procedimento e sostituzione del dirigente o dell'operatore e comunicazione dell'accertamento al RTPC e all'UPD	U.O. Acquisizione Beni e servizi/U.O. Attività Tecniche/U.O. Amministrazione Risorse Umane	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
in caso di mancata comunicazione della condanna avvio del procedimento disciplinare				UPD	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025		

PIAO 2023-2025 - Sezione Anticorruzione - Allegato n.3: misure generali di trasparenza e prevenzione della corruzione

area di rischio	rischio	referimenti normativi e regolatori	misure di carattere generale	altre misure (*)	U.O./soggetto responsabile	monitoraggio misure generali	soggetto responsabile del monitoraggio	periodo monitoraggio	note
autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Conflitto di interesse in incarichi extra-istituzionali	art. 53 d.lgs. n.165/2001, l. n. 190/2012 (art. 1, c. 42),	1 - Aggiornamento regolamento in vigore		U.O. Amministrazione Risorse Umane	approvazione nuovo regolamento	RTPC	2023-2025	La L.190/2012, art. 1, c. 9, lettera c), prevede nei confronti del RTPC specifici obblighi di informazione e segnalazione di qualsivoglia elemento che possa rappresentare anche potenzialmente un fattore di rischio o un indicatore di eventuali eventi corruttivi.
			2 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte dell'interessato	verifica assenza effettiva situazioni di conflitto	Soggetti deputati ad autorizzare l'incarico extra istituzionale/ U.O. Amministrazione Risorse Umane	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
			3 - Attività formative e di sensibilizzazione del personale		U.O. Formazione e Comunicazione/ RPCT	numero di partecipanti ai corsi di formazione	RTPC	annuale	
assegnazione di incarichi da parte di soggetti terzi a ex dipendenti	pantouflage	DPR n.62/2013, art.6bis L.241/1990, art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, orientamento ANAC n.24 del 21 ottobre 2015 c	Regolamento ad hoc o inserimento del pantouflage nella revisione del regolamento sugli incarichi extra-istituzionali		U.O. Amministrazione Risorse Umane	approvazione nuovo regolamento	RTPC	2023-2025	
			inserimento all'interno dei contratti di assunzione del personale specifiche clausole anti-pantouflage		U.O. Amministrazione Risorse Umane	verifica contratti assunzione (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
			acquisizione, da parte di soggetti che rivestono qualifiche che prevedono l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali la dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di pantouflage (misura alternativa rispetto alla precedente)		U.O. Amministrazione Risorse Umane	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	
			previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'INRCA in violazione al divieto di pantouflage, con inserimento di apposite clausole nel patto di integrità, pena l'illegittimità del contratto di fornitura	verifica assenza effettiva situazioni di pantouflage e annullamento dell'atto di affidamento in caso di violazione	U.O. Acquisizione Beni e servizi/U.O. Attività Tecniche	verifica presenza dichiarazioni (minimo 10% dei procedimenti)	RTPC	2023-2025	