

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**TRIENNIO 2025/2027**

**AGGIORNAMENTO 2025**

**CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 31/01/2025

## PARTE I

### 1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### 1.1. INTRODUZIONE

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina sistematica ed organica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, introducendo a livello nazionale il concetto di "corruzione" in senso amministrativo, intesa come *"assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari"* (Determinazione ANAC n. 12/2015 Aggiornamento 2015 al PNA).

Il PTPCT del Consorzio Casalasco Servizi Sociali (di seguito "il Consorzio" o "l'Ente") individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio. Finalità del PTPCT è quindi quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale il Consorzio descrive il "processo" finalizzato ad implementare la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio del verificarsi di comportamenti corruttivi. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione, nonché della trasparenza.

Il presente PTPCT è adottato dall'organo amministrativo del Consorzio ed è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2025-2027, è stato stilato in ottemperanza ai PNA che si sono nel tempo susseguiti e in particolare al **Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell'ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 nonché all'Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023)**, che sono ad oggi gli ultimi aggiornamenti disponibili al PNA risultando attualmente in fase di consultazione da parte di ANAC il documento di "Aggiornamento 2024 del

**PNA 2022". Tiene altresì conto di eventuali provvedimenti o circolari o deliberazioni assunte dall'Autorità nel corso del 2025 tali da richiedere menzione o recepimento nel presente Piano.**

Destinatario del Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso l'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Le prescrizioni contenute nel presente documento si applicano inoltre ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni, servizi o lavori in favore dell'ente.

Il processo di adozione del presente Piano è stato coordinato dal RPCT, con l'Organismo di Vigilanza del Consorzio, che ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC e delle considerazioni espresse dall'organo di indirizzo politico-amministrativo.

**Il presente documento rappresenta l'aggiornamento del Piano 2025-2027, a valere sull'annualità 2025, avendo il PTPCT durata triennale, con previsione di aggiornamenti annuali, ai sensi del PNA 2022.**

## **2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.T.: I SOGGETTI CHIAMATI ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ**

### **2.1. Definizioni**

Ai fini del presente documento, si intendono per:

<b>Definizione o abbreviazione ai fini del presente documento</b>	<b>Definizione o Normativa di riferimento</b>
<b>P.T.P.C.T.</b>	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
<b>Organo amministrativo</b>	Consiglio di Amministrazione del Consorzio
<b>Funzioni istituzionali</b>	Le funzioni istituzionali svolte dal Consorzio
<b>Codice Etico</b>	Il codice etico adottato dal Consorzio
<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>PTPCT</b>	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente
<b>RPCT</b>	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio
<b>RUP</b>	Il Responsabile unico del progetto
<b>RASA</b>	Il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante
<b>ODV</b>	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
<b>RPD/DPO</b>	Il Responsabile protezione dati
<b>Ente</b>	Consorzio Casalasco Servizi Sociali

### **2.2. Il processo di elaborazione del PTPCT**

Il presente Piano triennale è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del RPCT con il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano all'interno del Consorzio e viene posto

in consultazione aperta al fine di valutare eventuali osservazioni o contributi da parte degli stakeholder. L'elaborazione e la predisposizione del P.T.P.C.T. da parte del RPCT è avvenuta in sinergia con l'Organismo di Vigilanza, per meglio condividere la mappatura dei processi e la previsione delle misure generali e specifiche anticorruzione. Anche l'aggiornamento 2025 ha seguito il medesimo iter.

Il presente Piano si articola in tre parti: la prima dedicata alle modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio; la seconda alla programmazione delle attività attuative delle misure di carattere generale e la terza a quelle della misura della trasparenza.

Come base di partenza per la predisposizione del PTPCT, secondo la logica di miglioramento progressivo richiesta da ANAC, sono stati valutati gli esiti del monitoraggio del piano dell'anno precedente, al fine di evitare la duplicazione di misure e l'introduzione di misure eccessive, ridondanti e poco utili.

## 2.3. I soggetti

### 2.3.1. L'organo amministrativo

Designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). Adotta, entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo differimento disposto da ANAC, il PTPCT e i suoi aggiornamenti annuali. Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è così composto:

Nome Cognome	Ruolo/funzione	Atto di nomina
ELENA FERRARI	PRESIDENTE	DELIBERAZIONE N.10 ASS.CONSORTILE DEL 27/07/2024 (PROT.N.954)
FERRARI MAURO	CONSIGLIERE	DELIBERAZIONE N.14 ASS.CONSORTILE DEL 04/09/2024 (PROT.N.1085)
VIGOLINI PIERPAOLO	CONSIGLIERE	DELIBERAZIONE N.14 ASS.CONSORTILE DEL 04/09/2024 (PROT.N.1085)
GIANFRANCO PESCHIERA	CONSIGLIERE	DELIBERAZIONE N.14 ASS.CONSORTILE DEL 04/09/2024 (PROT.N.1085)
ALESSANDRA NOLLI	CONSIGLIERE	DELIBERAZIONE N.14 ASS.CONSORTILE DEL 04/09/2024 (PROT.N.1085)

Il Consiglio di Amministrazione ha durata triennale ed è rinnovabile.

### 2.3.2. II R.P.C.T.

Nome Cognome RPCT	Ruolo/funzione	Data deliberazione di nomina
Cristina Cozzini	Direttore	05/08/2020

Il RPCT nominato non si trova in situazione di conflitto di interesse rispetto all'attività svolta, ha avuto nel tempo un comportamento integerrimo e non è mai stato destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte dell'ANAC e dell'Autorità giudiziaria. Nella delibera di nomina, pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente, sono indicati in maniera puntuale i suoi compiti e la durata dell'incarico nonché le annuali auto-dichiarazioni del RPCT in merito all'assenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità.

Nell'ipotesi in cui il RPCT non possa ricoprire il ruolo, l'Organo amministrativo dell'Ente provvederà tempestivamente e, comunque entro 15 giorni dalla *vacatio* del ruolo, alla sua sostituzione, comunicando a tutti i dipendenti i riferimenti del sostituto nonché pubblicando la delibera di nomina ed i riferimenti del nuovo RPCT.

In ipotesi di assenza momentanea del RPCT, l'Organo amministrativo provvederà tempestivamente e comunque entro 5 giorni dall'assenza a nominare in via temporanea il sostituto.

Il RPCT collaborerà attivamente con l'OdV al fine di attuare una concreta ed efficace integrazione dei due sistemi (L. 190/12 e D.Lgs. 231/01), anche per fornire tempestivamente segnalazioni sull'insorgenza di criticità, attraverso la definizione di incontri periodici finalizzati anche ad evitare duplicazioni di controlli e verifiche, sovrapposizioni di ruoli o mancanza di presidi.

#### **I compiti del RPCT sono di seguito elencati:**

##### **a) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPCT deve:**

- coadiuvare l'organo di indirizzo politico-amministrativo ad elaborare la proposta di piano, che deve essere poi adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti anche sui temi dell'etica e della legalità;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con l'organo di indirizzo politico-amministrativo, l'eventuale possibilità di una effettiva rotazione degli incarichi;
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e trasmetterla all'organo di indirizzo politico;
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- gestire le richieste di riesame di accesso civico generalizzato;
- gestire le segnalazioni whistleblowing ricevute dal Consorzio.

**b) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve:**

- vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
- segnalare i casi di possibili violazioni all'autorità competente;
- vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza;
- avviare il procedimento sanzionatorio ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità), come indicato dalle "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

**c) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, il RPCT in particolare deve:**

- porre in essere un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, ed eventualmente all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico generalizzato con l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art.43, c. 5, del d.lgs. 33/2013.

**d) in base a quanto previsto dal d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62** deve curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

**Le responsabilità in capo al RPCT:** a fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede anche consistenti responsabilità in capo al RPCT individuate in particolare all'articolo 1 comma 12 e 14 a cui si rimanda, oltre che nell'allegato 3 al PNA 2022.

Anche l'aggiornamento 2023 del PNA, dedicato integralmente ai Contratti Pubblici, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice con il D.Lgs, 36/2023, conferma i contenuti dell'Allegato 3 PNA 2022 ed evidenzia l'importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti pubblici sia in deroga sia ordinari, ponendo in capo al RPCT la verifica in sede di monitoraggio della corretta attuazione delle misure all'uopo programmate.

### **2.3.3. I Dipendenti, i collaboratori esterni e i fornitori**

I dipendenti e tutti i collaboratori esterni e fornitori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PTPCT.

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti mantengono ciascuno il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i fornitori pertanto sono tenuti alla conoscenza del presente Piano a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza e, per quanto di competenza, alla sua esecuzione.

Nei contratti con i dipendenti, i fornitori e i collaboratori esterni verrà inserita apposita clausola secondo cui il sottoscrittore dichiara di essere a conoscenza del PTPCT adottato dall'ente e si impegna a rispettarlo, prevedendo le conseguenze in ipotesi di violazione.

Tali soggetti devono altresì assicurare la propria collaborazione al RPCT segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal presente piano.

Ai sensi dell'art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti delle misure previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione, pertanto, prima dell'adozione definitiva del Piano triennale 2025-2027, il personale viene messo a conoscenza delle misure prescritte dal piano.

#### **2.3.4. Stakeholders**

Ai fini di sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del presente aggiornamento PTPCT 2025-2027, il documento adottato dal Consiglio di Amministrazione viene pubblicato sul sito web dell'ente all'atto della sua definitiva adozione.

In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione.

L'attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Negli scorsi anni gli stakeholders non hanno prodotto contributi e/o osservazioni.

### 3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

#### 3.1. La metodologia di analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato progettato ed attuato secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019.

La principale finalità del processo di gestione del rischio corruttivo è quella di prevenire il verificarsi di eventi corruttivi ed è posta in essere attraverso la previsione di misure organizzative sostenibili per l'ente, favorendo il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa. Il processo di gestione del rischio si sviluppa seguendo una logica sequenziale e periodica al fine di favorire il continuo miglioramento del sistema. Le fasi centrali del sistema sono rappresentate nel diagramma seguente e sono: l'**analisi del contesto**, la **valutazione del rischio** e il **trattamento del rischio**.

A tali tre principali fasi si affiancano due ulteriori fasi trasversali: la **fase di consultazione e comunicazione** e la **fase di monitoraggio e riesame del sistema**.

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nel seguente schema:



Ai fini della redazione del presente PTPCT è stata rivista anche la mappatura dei processi precedentemente elaborata al fine di verificare alla luce del monitoraggio effettuato con cadenza periodica e del riesame se le previsioni inserite fossero ancora attuali.

#### 3.2. Analisi del contesto esterno

Nella fase di analisi del contesto l'ente ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia in relazione alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi ed in quale maniera possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo.

L'analisi del contesto esterno è stata svolta attraverso le seguenti attività: 1) acquisizione dei dati rilevanti; 2) interpretazione dei dati rilevati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Il territorio Casalasco comprende 17 Comuni, di piccole e piccolissime dimensioni, disseminati su una vasta area quasi totalmente priva di mezzi di trasporto pubblico.<sup>1</sup>

Infatti:

- 8 Comuni hanno meno di 1000 abitanti;
- 6 Comuni hanno una popolazione compresa tra 1000 e 2000
- 2 Comuni hanno una con popolazione compresa tra 2000 e 5000 abitanti;
- 1 Comune ha più di 15000 abitanti.

La popolazione residente al 01/01/2023 è pari a 35.602 abitanti.

*Popolazione residente nei Comuni dell'Ambito Oglio Po al 1° gennaio 2023 per sesso – Fonte ISTAT*

Comune	Maschi	Femmine	Totale
Calvatone	601	561	1.162
Casalmaggiore	7.551	7.511	15.062
Casteldidone	289	271	560
Cingia de' Botti	570	543	1.113
Gussola	1.306	1.334	2.640
Martignana di Po	1.006	994	2.000
Motta Baluffi	404	382	786
Piadena Drizzona	1.994	2.006	4.000
Rivarolo del Re ed Uniti	919	904	1.823
San Giovanni in Croce	939	963	1.902
San Martino del Lago	189	199	388
Scandolara Ravara	666	646	1.312
Solarolo Rainerio	453	454	907
Spineda	304	308	612
Tornata	234	185	419
Torricella del Pizzo	297	284	581
Voltido	173	162	335
Totale	17.895	17.707	35.602

<sup>1</sup> Dati estrapolati dal PDZ 25/27

Tabella popolazione residente d'Ambito al 1° gennaio 2023 per età (fonte ISTAT)

Comuni	tot.pop. e 0-5 anni	tot.pop. età 6-11 anni	tot.pop. età 12- 18 anni	tot.pop. età 19- 35 anni	tot.pop. età 36- 64 anni	tot.pop. età 65- 74 anni	tot.pop. età 75- 90 anni	tot.pop. Oltre 90 anni	Totali per Comune
Calvatone	44	61	68	184	494	147	148	16	1.162
Casalmaggiore	724	772	1054	2773	6245	1640	1676	178	15.062
Casteldidone	20	27	30	92	225	84	75	7	560
Cingia de' Botti	41	52	70	183	441	125	171	30	1.113
Gussola	118	125	174	473	1061	323	324	42	2.640
Martignana di Po	117	123	150	354	890	188	161	17	2.000
Motta Baluffi	31	30	37	134	342	94	103	15	786
Piadena Drizzona	181	206	242	658	1648	507	495	63	4.000
Rivarolo del Re ed Uniti	60	90	133	279	769	227	241	24	1.823
San Giovanni in Croce	101	122	148	353	780	184	180	29	1.897
San Martino del Lago	11	8	21	59	172	55	53	13	392
Scandolara Ravara	47	58	89	208	514	148	227	14	1.305
Solarolo Rainerio	40	38	52	177	357	101	126	13	904
Spineda	29	34	35	98	242	82	83	10	613
Tornata	13	21	32	75	183	40	49	14	427
Torricella del Pizzo	24	32	29	102	223	78	79	17	584
Voltido	8	7	17	45	150	55	46	6	334
<i>Totali per età</i>	<i>1.609</i>	<i>1.806</i>	<i>2.381</i>	<i>6.247</i>	<i>14.736</i>	<i>4.078</i>	<i>4.237</i>	<i>508</i>	<i>35.602</i>

L'incidenza maggiore di anziani sulla popolazione si trova nei comuni di Voltido (32.04%) San Martino e San Martino Del Lago (30,87%), altri 5 comuni comunque riscontrano una % di popolazione sopra il 28%.

Al contempo i comuni che hanno una incidenza maggiore di minori sono 2: San Giovanni In Croce (19,56%), Martignana di Po (19.50%).

I dati in possesso mostrano una differenza tra popolazione femminile e maschile: se fino ai 64 anni maschi e femmine si compensano, in termini numerici, si nota come nel passare progressivamente all'età definita anziana, vi sia una forte prevalenza femminile; per gli ultra novantenni le donne sono più del doppio degli uomini.

## LA POPOLAZIONE DI ORIGINE STRANIERA

*Popolazione straniera residente d'Ambito al 1° gennaio 2023 per sesso (fonte ISTAT)*

Comune	Maschi	Femmine	Totale
Calvatone	66	43	109
Casalmaggiore	1.319	1.172	2.491
Casteldidone	53	51	104
Cingia de' Botti	79	63	142
Gussola	164	151	315
Martignana di Po	131	152	283
Motta Baluffi	26	27	53
Piadena Drizzona	357	287	644
Rivarolo del Re ed Uniti	95	91	186
San Giovanni in Croce	146	158	304
San Martino del Lago	17	23	40
Scandolara Ravara	65	47	112
Solarolo Rainerio	84	69	153
Spineda	47	37	84
Tornata	29	28	57
Torricella del Pizzo	22	34	56
Voltido	10	14	24
<b>Totali</b>	<b>2.710</b>	<b>2.447</b>	<b>5.157</b>

La popolazione del territorio è composta dall'85,5% da cittadini italiani e dal 14,5% da cittadini di origine straniera.

La distribuzione nei diversi comuni è molto variabile: rispetto ai residenti le percentuali più alte (sopra la media di ambito) le troviamo nei comuni di Casteldidone (18,57%), Solarolo Rainerio (16,87%) Piadena Drizzona (16,10) e San Giovanni in Croce (15,98%).

Le percentuali più basse nei comuni di Motta Baluffi, San Martino del Lago e Voltido (sotto 8%).

### Età della popolazione di origine straniera

FASCE ETA'	0-18	19-35	36-64	65-74	75-90	>90	Totali
CASALASCHI	1198	1475	2236	167	78	3	5157

## DATI ECONOMICI

Il reddito imponibile medio regionale è pari a € 25.604,00, ben più alto rispetto a quello del territorio che si attesta a € 20.456,70.

La Provincia di Cremona ha avuto negli ultimi 4 anni un lento ma progressivo aumento del reddito pro-capite.

*Fonte: MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.*

Denominazione Comune	Sigla Prov	Numero contribuenti	Reddito imponibile Ammontare in euro	Reddito imponibile medio
CALVATONE	CR	909	17.577.682,00 €	19.337,38 €
CASALMAGGIORE	CR	11.215	255.926.032,00 €	22.819,98 €
CASTELDIDONE	CR	419	8.945.033,00 €	21.348,53 €
CINGIA DE' BOTTI	CR	872	15.933.000,00 €	18.271,79 €
GUSSOLA	CR	1.984	40.775.293,00 €	20.552,06 €
MARTIGNANA DI PO	CR	1.462	30.831.970,00 €	21.088,90 €
MOTTA BALUFFI	CR	598	12.103.797,00 €	20.240,46 €
PIADENA DRIZZONA	CR	3.065	63.799.707,00 €	20.815,57 €
RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	1.406	30.627.834,00 €	21.783,67 €
SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	1.414	31.473.515,00 €	22.258,50 €
SAN MARTINO DEL LAGO	CR	305	6.201.481,00 €	20.332,72 €
SCANDOLARA RAVARA	CR	986	19.553.367,00 €	19.831,00 €
SOLAROLO RAINERIO	CR	707	14.665.341,00 €	20.743,06 €
SPINEDA	CR	466	8.860.047,00 €	19.012,98 €
TORNATA	CR	316	6.636.117,00 €	21.000,37 €
TORRICELLA DEL PIZZO	CR	444	8.448.791,00 €	19.028,81 €
VOLTIDO	CR	259	4.998.195,00 €	19.298,05 €

## DATI DEL COLLOCAMENTO MIRATO<sup>2</sup>

Secondo la [Legge del 12 marzo 1999, n. 68](#), il collocamento mirato si configura come una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nella posizione lavorativa adatta, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2).

Dal collocamento mirato derivano degli obblighi di assunzione in capo ai datori di lavoro di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie (articoli 1 e 4, comma 4).

<sup>2</sup> dati forniti dalle Provincie di MN e CR

Calvatone	11
Casalmaggiore	166
Casteldidone	4
Cingia de Botti	13
Gussola	20
Martignana di po	25
Motta Baluffi	6
Piadena Drizzona	36
Rivarolo del Re	16
San Giovanni in croce	15
San Martino del lago	1
Scandolara Ravara	10
Solarolo Rainerio	3
Spineda	8
Tornata	4
Torricella	10
Voltido	4
<b>TOTALE</b>	<b>352</b>

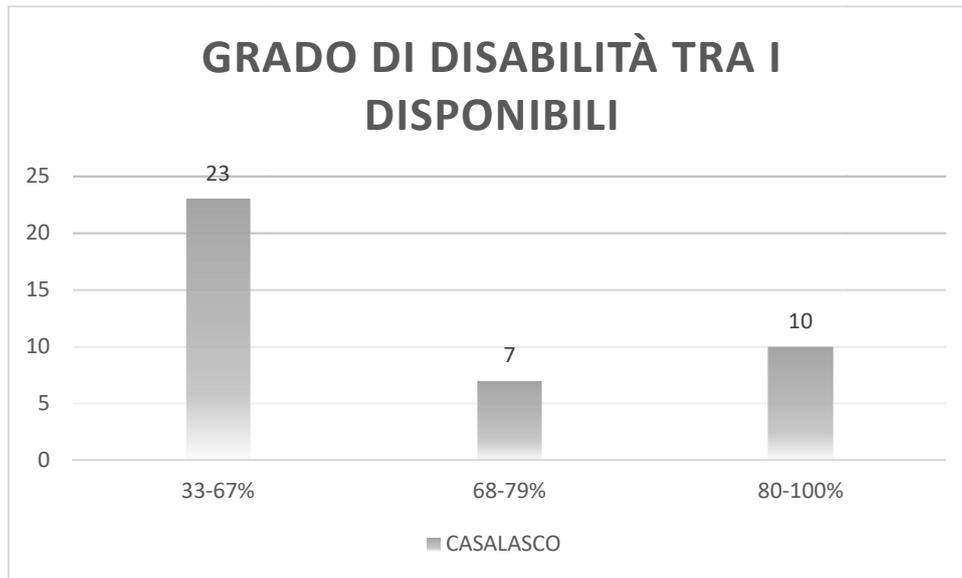
Gli iscritti al collocamento mirato ammontano a complessivi 352 (dati forniti dalla Provincia alla data 30/09/2024).

I "disponibili" sono le persone iscritte al Collocamento mirato della Provincia al 31/12/2023 e inserite nella graduatoria annuale (disponibili - appunto - ad essere avviati presso datori di lavoro pubblici e privati), in quanto nel corso del 2023 sono venuti a dichiarare reddito personale, carichi etc. sono quindi le persone con disabilità che non risultano sospese o cancellate dalle liste.

Gli "altri" sono tutti coloro iscritti al Collocamento mirato al 31/12/2023 che, non avendo aggiornato i propri dati, non sono inseriti nelle graduatorie.

I disponibili al lavoro- come da indicazioni di Regione Lombardia - sono complessivamente 40;

Degli iscritti disponibili al lavoro il 96.6% sono invalidi civili.



Complessivamente, tra i disponibili, il 57.5% ha una invalidità riconosciuta tra il 33 e il 67%, il 17.5% tra il 68 e il 79%, mentre il 25% fino al 100%.

Il 52.50% sono maschi, il 47.50% sono femmine.

### Iscritti per anzianità di tempo

Nel territorio Casalasco 82,50% è iscritto da meno di 24 mesi, mentre il 17,50% da più di 69 mesi.

	CASALASCO
0-6 MESI	22
7-12 MESI	2
13-48 MESI	9
49-69 MESI	0
OLTRE 69 MESI	7
TOTALE	40

### Iscritti per fascia di età

La fascia maggiormente rappresentativa è quella degli adulti (35-54 anni) con circa il 45%.

	CASALASCO
15-24	7

<b>25-34</b>	5
<b>35-44</b>	8
<b>45-54</b>	10
<b>&gt;55</b>	10
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>

### **Iscritti per titolo di studio**

L'utenza è mediamente scolarizzata: con diploma di scuola media sono il 42,5%, mentre con il titolo di istruzione secondaria il 35%.

<b>ISCED</b>	<b>CASALASC O</b>
<b>educazione della prima infanzia</b>	6
<b>istruzione primaria</b>	1
<b>istruzione secondaria inferiore</b>	17
<b>istruzione secondaria superiore</b>	14
<b>istruzione post-secondaria non terziaria</b>	0
<b>istruzione terziaria di ciclo breve</b>	2
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

### **Asilo Nido e Micronido**

Le strutture prima infanzia autorizzate al funzionamento sul nostro territorio sono complessivamente 7 nidi e un micronido. La capienza strutturale delle nostre strutture ammonta complessivamente a 244 posti autorizzati, così suddivisi:

<b>Strutture</b>	<b>n. posti</b>
Aroldi Casalmaggiore	60
Nido D'infanzia Quattro Case	27
An Gussola	21
An Martignana Di Po	32

An Piadena	28
An Vidoni San Giovanni In Croce	24
An Arcobaleno Casalmaggiore	42
Micronido I primi passi Rivarolo Del Re	10

Il numero dei posti autorizzati copre il 16,6% della popolazione target (0-3 anni).

Dai dati rilevati sull'anno 2023 risulta che gli scritti e i frequentanti hanno saturato i posti a disposizione per l'82,63%.

### **Gli Istituti comprensivi**

Sul territorio sono presenti: 9 istituti comprensivi, 4 nel territorio Casalasco e 5 nel territorio Viadanese

	<b>Casalasco</b>	
<b>grado</b>	<b>n. plessi</b>	<b>iscritti (22/23)</b>
infanzia	12	462
primaria	8	1266
secondaria di primo grado	4	936

Istituti secondari di secondo grado, e Istruzione Professionale e di Formazione Professionale.

	<b>Casalasco</b>	
<b>grado</b>	<b>n. plessi</b>	<b>iscritti (22/23)</b>
secondaria di secondo grado	1	871
percorsi per l'assolvimento del DDIF presso gli Enti di formazione professionale	1	183
percorsi di Istruzione e formazione professionale (corsi triennali e 4° anno facoltativo) presso le scuole secondarie di secondo grado statali	1	81
apprendistato	1	44

### **Uno sguardo all'anno scolastico 24/25**

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale

<b>Grado</b>	<b>TOTALE Alunni Casalasco</b>	<b>TOTALE Alunni disabili Casalasco</b>	<b>TOTALE Classi Casalasco</b>
Infanzia	667	23	32
Primaria	1.432	93	77
Secondaria di primo grado	913	78	45
Secondaria di secondo grado	944	57	46
	<b>3.956</b>	<b>251</b>	<b>200</b>

### **POVERTA' – ADI (Assegno di inclusione)**

Il piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà individua, nell'ottica di una progressione graduale, lo sviluppo degli interventi per il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEPS) da garantire su tutto il territorio nazionale. Il piano povertà definisce le risorse della quota del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

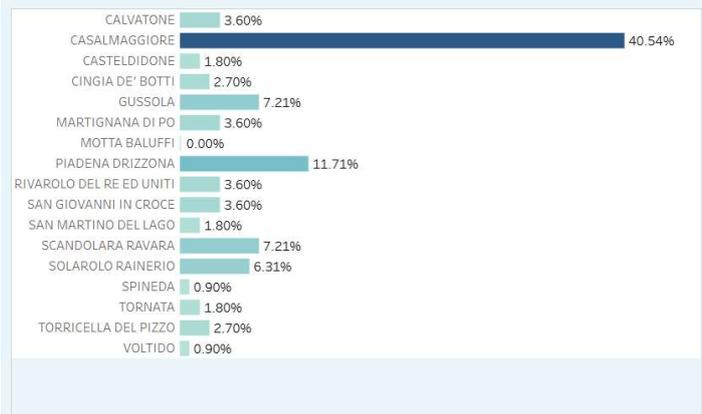
I primi LEPS definiti nell'ambito del contrasto alla povertà, come già richiamato, sono costituiti dal sostegno economico (istituito inizialmente con la misura del Reddito di inclusione - ReI, poi rafforzato con il Reddito di cittadinanza - Rdc ora Assegno di Inclusione -Adi) e dal percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale ad esso associato, la cui attivazione deve, allo stesso modo del contributo economico, essere garantita in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Una delle priorità del fondo povertà è il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati in favore dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione - Adi nell'ambito della definizione di un percorso personalizzato (patto di inclusione sociale- PaIS).

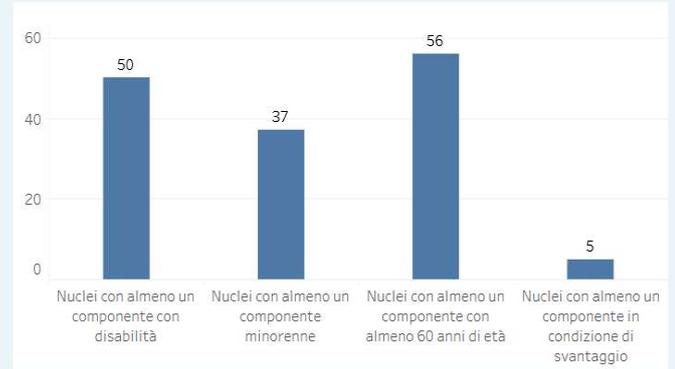
In esito alla valutazione multidimensionale, il patto per l'inclusione sociale prevede, che accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, ecc.), siano individuati gli specifici sostegni di cui il nucleo necessita. Il patto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo – lavoro, formazione, istruzione, salute, casa – e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ATS, scuola, servizi specialistici sociosanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.). In continuità con quanto previsto dal precedente Piano, nello specifico degli interventi e servizi sociali, la quota servizi del Fondo Povertà interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei LEPS. Oltre al segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini e al servizio sociale professionale, gli interventi e servizi finanziabili, previsto dal D. Lgs. 147/2017, sono: - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; - sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; - assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità; - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; - servizio di mediazione culturale; - servizio di pronto intervento sociale.

Al 30/10/2024 i nuclei famigliari beneficiari di ADI erano 111.

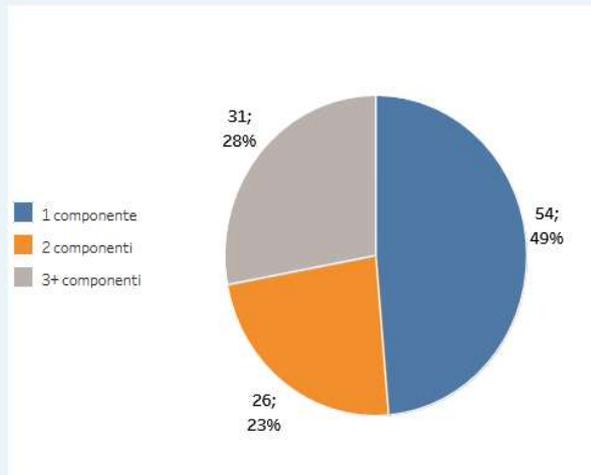
### Quota territoriale dei nuclei familiari



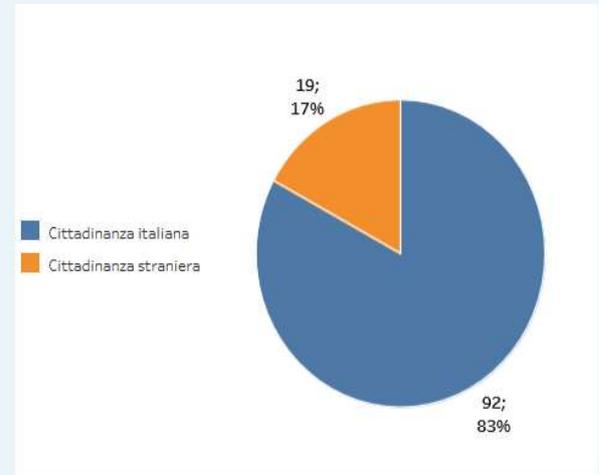
### Nuclei familiari per componenti in categorie da tutelare



### Nuclei familiari per numero di componenti:



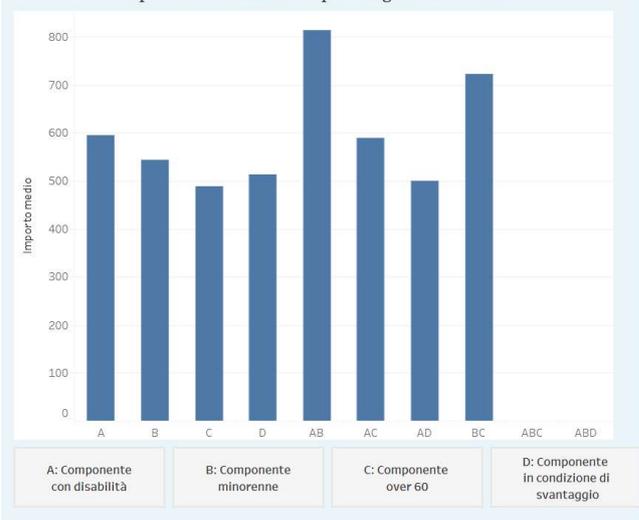
### Nuclei familiari per cittadinanza



Isee medio € 2.771,07

Importo medio A.D.I. € 575,51

### Importo medio del nucleo per categoria da tutelare



Secondo le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 la scelta dei dati da utilizzare per realizzare l'analisi del contesto esterno deve essere ispirata a due criteri fondamentali:

- a) la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore;
- b) il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi, dal momento che l'amministrazione dovrebbe reperire e analizzare esclusivamente i dati e le informazioni utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all'interno del territorio o del settore di intervento.

Le **fonti esterne** utilizzate per procedere all'analisi del contesto esterno dell'ente sono state le seguenti:

- a) Banca dati ISTAT consultabile al sito <http://dati.istat.it> per l'analisi delitti denunciati negli anni dal 2018 al 2022 per la Provincia dove ha la sede l'ente e per la Regione Lombardia;
- b) Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ente e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (aggiornamento 2021) consultabile al sito <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazioneparlamento> sull'attività-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sullacriminalita-organizzata
- c) Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata anno 2022, del 3 Gennaio 2024, documentata al link <https://www.camera.it/temiap/2024/03/12/OCD177-7040.pdf>
- d) Relazione annuale ANAC al Parlamento tenutasi alla Camera dei Deputati in Roma, in data 14 maggio 2024, relativa all'anno 2023, comprensiva della Presentazione del Presidente Avv. Giuseppe Busia, consultabili al sito <https://www.anticorruzione.it/en/-/relazione.annuale.2024>
- e) Relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione Europea, che monitora i principali sviluppi avvenuti in tutti gli Stati membri nel settore dello Stato di diritto, consultabile al link: [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamentalrights/upholding-rule-law/rule-law/annual-rule-law-cycle/2024-rule-law-report\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamentalrights/upholding-rule-law/rule-law/annual-rule-law-cycle/2024-rule-law-report_it)

Nell'analisi delle fonti si è tenuto in considerazione che oggi più che in passato si impone la centralità degli appalti come area di rischio; e ciò avviene sia alla luce del fatto che il PNRR ha riversato ingenti quantità di denaro sulle Pubbliche Amministrazioni del Paese, sia del processo di semplificazione conseguito all'emergenza da Covid-19, che ha originato non poche contraddizioni in materia di affidamenti pubblici. La semplificazione è al contempo uno strumento di lotta alla corruzione e un possibile pericolo per la tenuta del sistema anticorruzione, al quale corrisponde uno speculare innalzamento del livello di guardia da parte di ANAC.

### 3.3. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno analizza gli aspetti legati all'organizzazione interna ed è volta a far emergere le responsabilità ed il livello di complessità dell'organizzazione.

Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali è un Consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 costituita dai Comuni soci del **Sub-Ambito Ambito Territoriale del Casalasco (Ambito Oglio Po)** che ha in gestione i servizi, le misure, gli interventi, le attività, i progetti,

sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari integrati conferiti in gestione dai Comuni soci che sono per legge titolari della funzione amministrativa sociale.

Il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2024 è di 15.

Non si sono mai verificati fatti corruttivi interni.

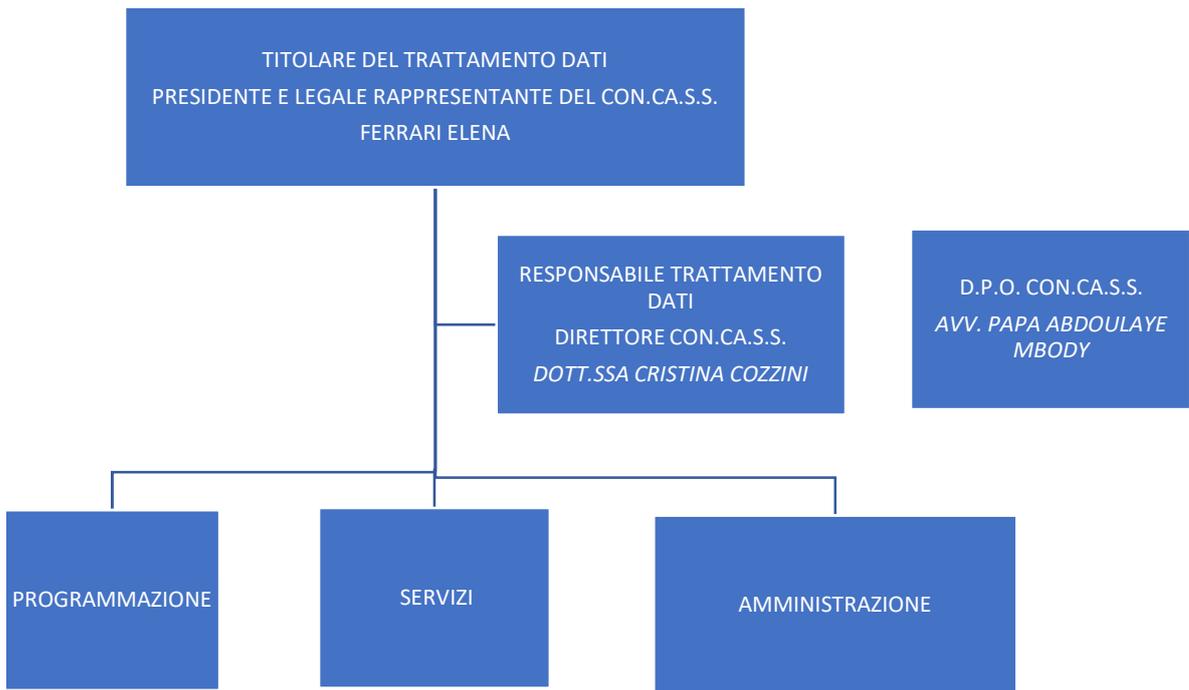
Non sono state ricevute segnalazioni di whistleblowing nel 2024.

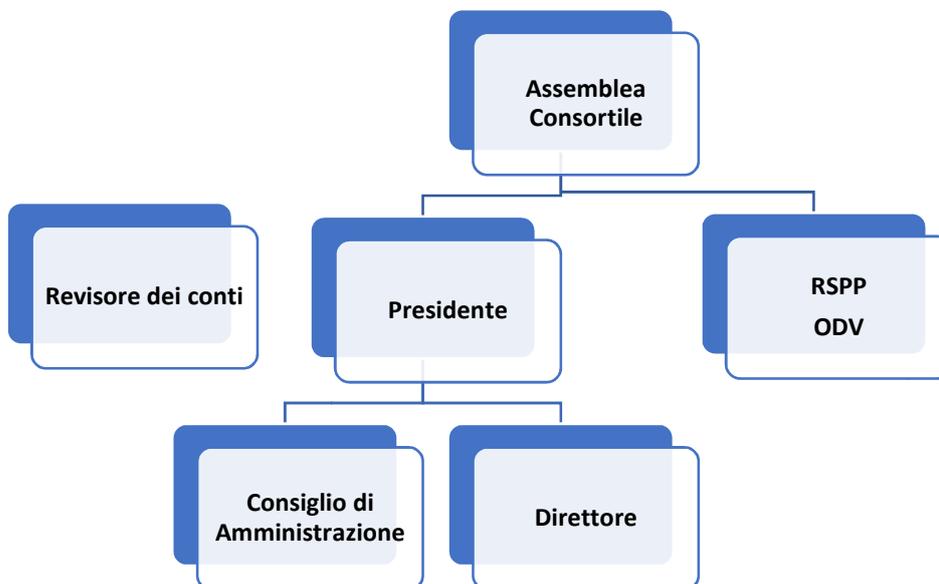
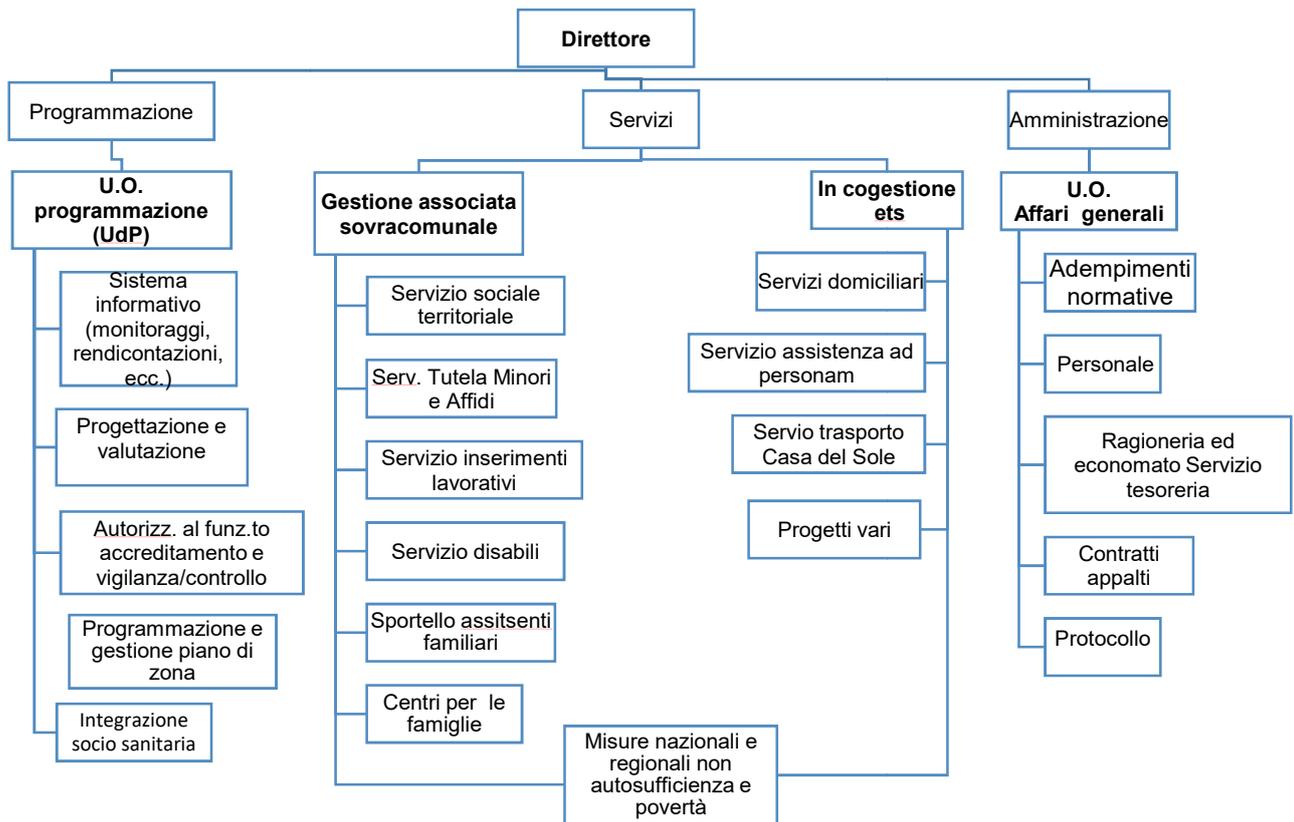
Nel 2024 non sono stati avviati procedimenti disciplinari.

<b>AREA DIRETTIVA E PROGRAMMAZIONE</b>	<b>UNITA'</b>	<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>ORARIO SETTIMANALE</b>	<b>TIPO DI CONTRATTO</b>	<b>CAT.</b>
Ufficio di piano	1	Pedagogista-Direttore	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D2
Ufficio di piano	1	Istruttore amm.contabile	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D1
Ufficio di piano -area anziani e disabili	1	Assistente sociale	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D1
Ufficio di piano- area minori e famiglia	1	Psicologa	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D1
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>					
Ufficio amministrazione	1	Istruttore amm.contabile	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D1
ufficio amministrazione	1	Istruttore amm.contabile	30 ore settimanali	Tempo indeterminato	D1
<b>AREA SERVIZI secondo livello</b>					
Servizio inserimenti lavorativi	1	Educatore	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D2
Servizio Tutela minori e affidi	1	Assistente sociale	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D2
Servizio Tutela minori e affidi	2	Psicologo	Consulenti liberi professionisti		
<b>AREA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE:</b>					
SSTS sul territorio	6	Assistente sociale	36 ore settimanali	Tempo indeterminato	D1
	1	Assistente sociale	33 ore settimanali	Tempo indeterminato	D1
<b>PROGETTUALITA'</b>	1	Educatore	Collaboratori a tempo determinato		

	2	consulente educativo	Consulente libera professionista
--	---	----------------------	----------------------------------

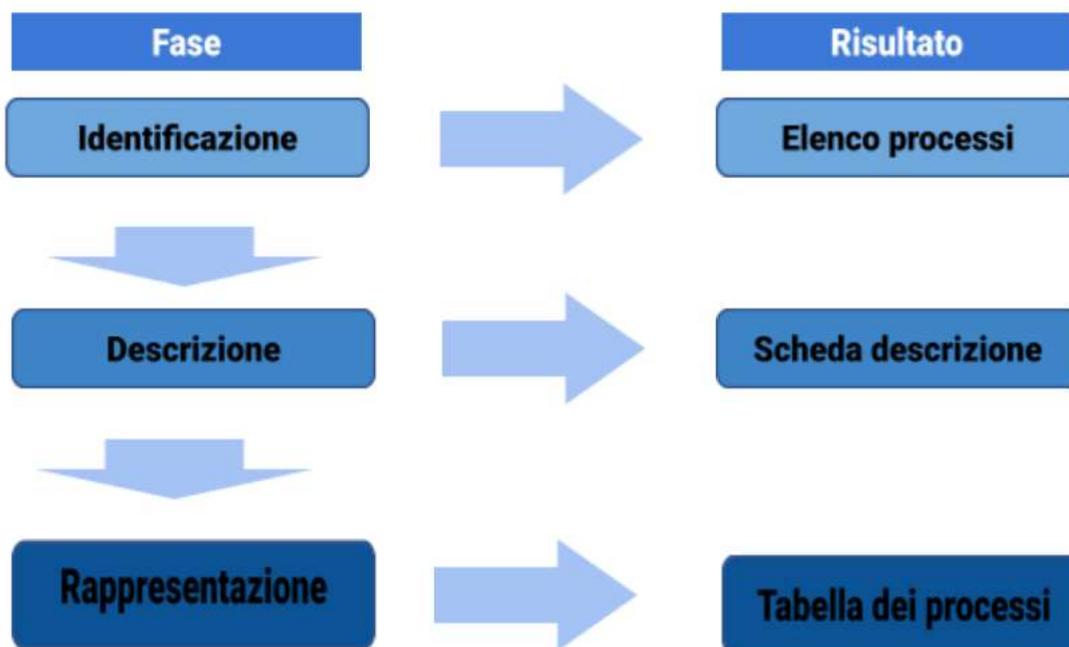
La struttura organizzativa societaria è così rappresentata:





### 3.4. Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

Il metodo utilizzato ai fini dell'identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo, come previsto dall'allegato 1 al PNA 2019, è stato il seguente:



Metodologia adottata
<p><b>Nel corso del 2025 la mappatura dei processi è stata riesaminata al fine di verificarne l'attualità.</b></p> <p>Nella redazione della <b>mappatura dei processi</b> si è partiti da un'analisi preliminare della documentazione esistente al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell'attività svolta, in seguito sono state svolte interviste interne da parte del RPCT.</p> <p>Il risultato della prima fase della mappatura dei processi è stato quindi l'identificazione dell'elenco dei processi dell'ente.</p> <p>L'elenco è stato poi rielaborato e i singoli processi omogenei sono stati raggruppati sotto le varie <b>“aree di rischio”</b> individuate.</p> <p>Le aree di rischio individuate sono quelle generali e quelle specifiche dell'ente che dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività svolta.</p> <p>Per ogni singolo processo identificato è stata prevista una breve descrizione dello stesso e viste le piccole dimensioni in termini di organico ha riguardato in particolare</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli elementi funzionali alla descrizione dei processi (input);</li> <li>b. gli ambiti di attività (aree di rischio) da destinare all'approfondimento.</li> </ol> <p>L'ente ritiene che anche in ragione della semplificazione della gestione dell'ente sia utile il pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei processi, attività che verrà realizzata nel corso del prossimo triennio in maniera completa utilizzando i seguenti elementi indicati dall'allegato 1 al PNA 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementi in ingresso che innescano il processo - “input”;</li> <li>- risultato atteso del processo – “output”;</li> </ul>

- sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività”;
- momenti di sviluppo delle attività – le “fasi”;
- responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
- tempi di svolgimento del processo e delle sue attività;
- vincoli del processo;
- risorse e interrelazioni tra i processi;
- criticità del processo.

**Alla luce della L. 190/12, le aree di rischio ritenute prioritarie da descrivere in maniera più dettagliata e approfondita sono le seguenti:**

**Aree di rischio:**

- Contratti Pubblici;
- Selezione e gestione del personale anche in regime di P.IVA;
- Procedure di co-progettazione e co-programmazione;
- Rapporti con i fornitori;
- Ispezioni da parte di Autorità pubbliche;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione della cassa in contanti;
- Gestione dei servizi esternalizzati al privato sociale e al terzo settore;
- Gestione consulenze;
- Gestione dei titoli sociali;
- Tutela della privacy, dei dati personali e dei dati particolari dei dipendenti e degli utenti;

La **valutazione del rischio** è la successiva fase del processo di gestione del rischio il cui fine è di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: **l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.**

Identificazione

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario: definire l'oggetto di analisi, utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative, individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

In primo luogo, nella definizione dell'oggetto di analisi le fonti informative utilizzate dall'ente sono state:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno e della mappatura dei processi;
- gli incontri fra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza.

**In sede di adozione del presente Piano è stata rivista l'intera mappatura dei processi che è stata confermata.**

Analisi

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo: pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio corruttivo.

L'analisi del livello di esposizione di rischio è stata effettuata rispettando i principi guida richiamati nel del PNA 2019 e secondo l'allegato 1 al PNA attraverso il criterio generale di "prudenza" secondo cui è sempre da evitare la sottostima del rischio, che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio si è proceduto a:

- a) scegliere l'approccio valutativo di tipo qualitativo, fornendo una puntuale motivazione;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico.

#### Ponderazione

La fase di ponderazione del rischio, infine, ha lo scopo di stabilire:

- a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'ente e il contesto in cui opera.

### **3.5. Trattamento del rischio: progettazione delle misure e Assessment delle misure di carattere specifico**

Il trattamento del rischio è la fase che individua i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi.

#### **Metodologia adottata**

**L'Ente ha progettato l'attuazione di misure specifiche e puntuali e previsto scadenze di attuazione ragionevoli in base alle risorse economiche e di personale disponibili.** Anche in relazione alle successive fasi di controllo e di monitoraggio delle misure le scelte di pianificazione dell'ente risultano ragionevoli in base alle risorse economiche e di personale disponibili.

In particolare, **nella progettazione delle misure** di carattere specifico al fine di adottare soluzioni concrete e atte ad evitare misure astratte, poco chiare o irrealizzabili, **si sono applicati i seguenti principi:**

- a) Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici;
- b) Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- c) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- d) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare

adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

Nel corso del 2025 il RPCT effettuerà i controlli prescritti dal Piano relativamente all'attuazione delle varie misure di regolamentazione, controllo, semplificazione e formazione previste e in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza che definirà i campioni da controllare.

È stata valutata la possibilità di ridurre la cadenza annuale di alcune verifiche periodiche di monitoraggio anche alla luce del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01. Detta possibilità verrà meglio approfondita nel presente triennio.

### 3.6. Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio.

Attraverso il monitoraggio e il riesame si può verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate e valutare il complessivo funzionamento del processo al fine di intervenire prontamente per apportare le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio adottate, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il monitoraggio è effettuato dal RPCT con cadenza periodica secondo quanto previsto dal piano.

**Il RPCT programma con cadenza annuale le attività di riesame e redige apposito verbale del cui esito dà atto nella relazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo.**

Nonostante la possibilità di ridurre le attività di monitoraggio, sancita dall'ANAC con il PNA 2022-2024, si ritiene opportuno, ai fini del miglioramento progressivo della politica anticorruzione dell'Ente, mantenere un livello superiore a quello consentito.

<b>Le attività di monitoraggio programmate sono state svolte?</b>	Si, non sono emerse criticità tali da dover implementare le misure prescritte dal PTPCT
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/ implementazioni</b>	Non sono emerse situazioni di criticità. Nel prossimo triennio si valuterà la possibilità di razionalizzare alcuni controlli
<b>Il riesame è stato effettuato?</b>	Si, rivedendo anche l'analisi dei rischi
<b>A seguito delle fasi di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/ implementazioni</b>	Non sono emerse situazioni di criticità. <u>Nel prossimo triennio si valuterà la possibilità di integrare alcune misure con il Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 da stilare</u>

## PARTE II

### 4. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### 4.1. Il codice etico

Il codice etico dei dipendenti dell'Ente è stilato in attuazione e ad integrazione delle misure previste dalla L. 190/12. Il Codice Etico del Consorzio è stato aggiornato nel corso del 2024, alla luce della riforma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023, Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, che modifica il DPR 62/2013.

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli sull'applicazione delle previsioni del Codice?</b>	Sì
<b>Il RPCT ha dato attuazione e diffusione al codice di comportamento?</b>	Sì, attraverso la formazione specifica del personale
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Coordinamento del nuovo Codice Etico con il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 da stilare.

#### 4.2. Le misure di disciplina del conflitto di interesse

La disciplina relativa alle modalità di segnalazione del possibile conflitto di interesse sarà mantenuta all'interno del **Codice etico**, **ma si procederà altresì alla stesura e approvazione di uno specifico Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi**. Il Regolamento si porrà in linea con:

- la delibera n. 158/ 30 marzo 2022, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha invitato le amministrazioni a dotarsi in via definitiva di un regolamento *“per prevenire, individuare e risolvere eventuali conflitti d'interesse”* aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Codice Etico;
- la Circolare MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante le *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* la quale suggerisce alle Amministrazioni destinatarie l'adozione di una *policy* in materia di conflitti di interessi;
- l'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede, in materia di aggiudicazioni e affidamenti, che prevede che *“le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 (obblighi di astensione per chi versa in tali condizioni di conflitto) siano rispettati”*.

Al fine di agevolare la presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse sono stati predisposti appositi moduli sia per il personale dipendente sia per i collaboratori.

#### 4.2.1. Gestione del conflitto di interesse

**Il flusso procedurale descritto nel Codice etico e nell’emanando Regolamento per dipendenti continuerà ad essere il seguente:**

- a. Il dipendente deve rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse in due casi.
  - i) al momento dell’assunzione;
  - ii) ogniqualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un’ipotesi di conflitto di interesse.

Tali dichiarazioni devono essere indirizzate al superiore gerarchico e/o al RPCT in quanto è il soggetto più qualificato a valutare concretamente l’ipotesi di conflitto rispetto all’attività svolta dal dipendente all’interno dell’ufficio. Il RPCT, entro 10 giorni, valuterà il conflitto di interesse segnalato.

- b. Il RPCT, acquisite le dichiarazioni del dipendente, valuta la possibilità di contrasto rispetto all’attività di competenza del dipendente nel modo che segue, emanando un provvedimento motivato sulla modulistica adottata dall’Ente:
  - i) non si configura alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi;
  - ii) si prospetta un’ipotesi anche potenziale di conflitto: il RPCT solleva il dipendente dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto;
  - iii) si configura un’ipotesi attuale di conflitto, anche di carattere generalizzato, per cui è opportuno prevedere misure ulteriori di controllo vista l’impossibilità – in relazione all’attuale assetto organizzativo – di assegnare il dipendente ad altro ufficio.
- c. Il RPCT, per le annualità successive a quella di adozione del Regolamento, provvederà con cadenza triennale a richiedere a tutti i dipendenti la dichiarazione attestante i possibili conflitti di interesse e ricorderà agli stessi l’esistenza dell’obbligo di astenersi nel caso di sussistenza di un’ipotesi di conflitto d’interesse.

<b>Il RPCT ha adempiuto alla corretta tenuta del registro?</b>	Sì
<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Sì
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Non sono state rilevate carenze o situazioni di conflitto di interesse sulle quali intervenire

**Il flusso procedurale per collaboratori è il seguente:**

- d. il consulente rilascia dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi prima del conferimento dell’incarico di consulenza in cui si impegna a comunicare tempestivamente ed entro 10 giorni eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte

successivamente al conferimento dell'incarico che dovranno essere comunicate al RPCT che si esprimerà entro 10 giorni, con eventuale audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche effettuate.

**In conformità con lo specifico Regolamento sui controlli delle autocertificazioni**, di cui l'Ente si doterà nel corso dell'anno 2025 per disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle *dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, il RPCT effettuerà **controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori per gli incarichi affidati, anche attraverso la consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica.**

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Si
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Non sono state rilevate carenze o situazioni di conflitto di interesse sulle quali intervenire

#### 4.2.2. Registro delle segnalazioni dei conflitti di interesse

Viene istituito il **registro delle segnalazioni dei conflitti di interesse per i dipendenti**, la cui tenuta compete al RPCT, che sarà previsto anche nell'emanando **Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi**, indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi e gli adempimenti adottati.

La tenuta del Registro risulta necessaria al fine di garantire il necessario monitoraggio sulle situazioni di astensione da parte del RPCT.

<b>Il RPCT ha aggiornato il Registro?</b>	Si
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Nessuna

#### 4.2.3. Conflitto di interesse nelle procedure di gara

L'ANAC con le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dall'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, ha disciplinato la materia del **conflitto di interessi nelle procedure di gara**.

Il conflitto di interesse nelle procedure di gara era individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) ed è ora disciplinato dall'art. 16 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). Il conflitto di interesse sussiste anche nei casi tipizzati dal

legislatore nell'articolo 7 del d.P.R. n. 62/2013, ivi compresa l'ipotesi residuale di esistenza di gravi ragioni di convenienza.

Come sancito anche dall'ANAC con la Deliberazione n° 279 del 20 Giugno 2023, "Spetta alla stazione appaltante adottare preventivamente tutte le misure necessarie a evitare situazioni di conflitto d'interesse ed inoltre valutare la situazione concreta che potrebbe dar luogo a conflitto d'interesse". In coerenza con questo assunto, nel nuovo codice etico dell'Ente è disciplinata la materia del conflitto di interessi nelle procedure di gara.

Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato.

A fronte dell'aggiornamento della modulistica interna dell'Ente è stata prevista anche la dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse resa da parte dell'operatore economico che partecipa alla procedura.

**In conformità con lo specifico Regolamento sui controlli delle auto-certificazioni, di cui l'Ente si doterà nel corso dell'anno 2025 per disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", il RPCT effettuerà a campione con i controlli e il monitoraggio in relazione al rispetto delle disposizioni sopra citate in materia di conflitto di interessi, per le procedure di acquisti.**

Per quanto riguarda le commissioni di selezione pubbliche, l'Ente prevede in caso di avvio di procedura di selezione l'obbligo di dichiarazione da parte del commissario di eventuali ipotesi di conflitto di interessi successivamente alla formazione dell'elenco dei partecipanti.

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Si
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Non sono state rilevate carenze o situazioni di conflitto di interesse sulle quali intervenire

### **4.3. Formazione delle commissioni, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

Nei limiti delle competenze e delle funzioni dei membri delle commissioni, ove possibile è garantito il **principio di rotazione**, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'organo di indirizzo politico **garantisce il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni** segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione al RPCT che provvede alle eventuali sostituzioni dei membri.

Il RPCT vigila sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati o del commissario di concorso o di gara, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 in cui attesti, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

**Il RPCT effettuerà controlli a campione ogni semestre sulle dichiarazioni rilasciate dai membri delle commissioni e a campione ogni semestre per gli incarichi affidati.**

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Sì
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Non sono state rilevate carenze o situazioni di conflitto di interesse sulle quali intervenire

#### **4.4. Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi e pantouflage**

Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, prevedendo fattispecie di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.

Si precisa che nell'attuale pianta organica dell'Ente è presente un unico dirigente, ossia il Direttore.

##### **4.4.1. Inconferibilità e Incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013**

Si prevede la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico e la verifica delle stesse entro un termine di 30 giorni dal conferimento di incarico.

La procedura di conferimento dell'incarico avverrà solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso). Si prevede la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

Così come previsto dalla delibera n. 833 dell'ANAC, il RPCT è il soggetto tenuto a far rispettare le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013, ed è assegnatario del compito di contestare le situazioni di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Circa le modalità di verifica da parte del RPCT, si rimanda a quanto espressamente previsto al sub 3) della delibera n. 833/2016 dell'ANAC e alla delibera n. 1201/2019 dell'ANAC.

In caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art.19 del d.lgs. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro autonomo o subordinato, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli in materia di inconferibilità?</b>	Si
<b>Il RPCT ha effettuato i controlli in materia di incompatibilità?</b>	Si
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Non sono state rilevate situazioni di inconferibilità o incompatibilità sulle quali intervenire

#### 4.4.2. Autorizzazione ad incarichi ed attività extraistituzionali

Nei contratti a qualsiasi titolo stipulati con i dipendenti pubblici verranno inserite apposite clausole volte ad accertare l'esistenza dell'autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale da parte del dipendente, con la relativa dichiarazione di svolgere l'attività escludendo potenziali e attuali conflitti di interesse.

Al fine di agevolare la presentazione della dichiarazione sono stati predisposti appositi moduli in cui il soggetto deve effettuare la dichiarazione.

**Il RPCT effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.**

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Si
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Non sono state rilevate carenze sulle quali intervenire

#### 4.4.3. Incompatibilità successiva (*pantouflage*)

Il *pantouflage* è un'ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di "incompatibilità", ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal Decreto legislativo. 8 aprile 2013, n. 39. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La ratio dell'introduzione dell'istituto della cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*) è quella di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose.

La disciplina sul divieto di *pantouflage* si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ma anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Il Legislatore ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC diverse competenze in materia di pantouflage: emanazione di pareri ed esercizio di un potere regolatorio, che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida.

La Giurisprudenza ha riconosciuto ad ANAC anche la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, come ricordato, da ultimo, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Per supportare le Amministrazioni nell'applicazione del divieto, con delibera n. 493, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 25 settembre 2024, ANAC ha fornito indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage.

Posto che il divieto di pantouflage è volto a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente da una Pubblica amministrazione e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, ad un soggetto privato prima della decorrenza di un "periodo di raffreddamento", alla luce delle indicazioni delle suddette Linee Guida ANAC approvate con Deliberazione n.493/2024, l'Ente Isola rientra fra le Pubbliche amministrazioni / Enti da cui proviene il dipendente (cd. "enti in provenienza"), ritenendosi tale norma sia compatibile anche con la provenienza da enti pubblici economici.

In linea con le previsioni del presente PTPCT, pertanto, l'Ente adotterà uno specifico Regolamento per la disciplina del Pantouflage, assunto in conformità alle summenzionate Linee Guida ANAC.

**In conformità con l'emanando Regolamento sulle auto-dichiarazioni, il RPCT effettuerà controlli a campione sulla presenza delle dichiarazioni negli atti sopra individuati e la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.**

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Si
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Non sono state rilevate situazioni di incompatibilità successiva sulle quali intervenire

#### **4.5. La rotazione del personale**

L'Ente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art 1, comma 5 lett. b) e al comma 10 lett. b), della Legge 190/2012, prevede quale misura di prevenzione la rotazione degli incarichi, tenuto conto delle piccole dimensioni dell'Ente e della specificità del ruolo e delle competenze necessarie ad esercitarli.

**Nel corso dei precedenti anni si è verificata l'impossibilità dell'Ente di effettuare la rotazione degli incarichi, per il numero dei propri dipendenti e per le specificità professionali di questi.**

Quale misura alternativa per il triennio in corso si prevede la formazione specifica dei dipendenti che operano nei settori degli acquisti e della selezione del personale.

<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Si. La formazione è stata erogata a tutto il personale
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di</b>	Nessuna

<b>riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	
--	--

#### **4.6. La rotazione straordinaria**

L'Ente intende prevedere un meccanismo analogo a quello sancito dal d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1, lett. L-quater. ai sensi del quale i dirigenti degli Enti Pubblici *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*

Ciascun dipendente deve comunicare l'avvio nei propri confronti di procedimenti penali per i seguenti reati, entro 30 giorni dalla conoscenza della notizia, al RPCT tramite segnalazione scritta inoltrata tramite e-mail:

- reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
- gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

La mancata comunicazione è sanzionata a livello disciplinare.

E' da ritenersi obbligatoria l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta *“corruttiva”* del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria in relazione ai delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, di cui all'art. 7 della l. n. 69 del 2015, per *“fatti di corruzione”* che impongono la misura della rotazione straordinaria. L'adozione del provvedimento di cui sopra da parte dell'organo di indirizzo politico, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Il provvedimento dell'organo di indirizzo politico deve essere adottato entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dal dipendente.

Il provvedimento adottato dall'Ente potrebbe anche non disporre la rotazione, ma sarà sempre basato su una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione della specifica condotta posta alla base della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato. Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'Ente alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.

In ogni caso, alla scadenza della durata dell'efficacia del provvedimento di rotazione, come stabilita con provvedimento motivato dell'organo di indirizzo politico, quest'ultimo dovrà valutare la situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare.

In ipotesi di impossibilità del trasferimento d'ufficio, dovuta dall'impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire, e in caso di oggettiva impossibilità, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

L'adozione del provvedimento motivato di rotazione ovvero quello di permanenza del dipendente nell'Ufficio nel quale si sono verificati i fatti di rilevanza penale o disciplinare spetta esclusivamente all'organo di indirizzo politico.

Il RPCT effettuerà i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di rotazione straordinaria disposti dall'Ente.

<b>Nello scorso anno si sono verificate ipotesi di rotazione straordinaria?</b>	No
<b>Il RPCT ha effettuato i controlli?</b>	Si
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Nessuna

#### 4.7. Tutela del whistleblower

Il Regolamento, coerente con il **D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023** prevede tre modalità di segnalazione di presunte condotte illecite o violazioni:

<b>A MANI O TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE</b>	tramite triplice busta chiusa indirizzata al RPCT che all'esterno rechi la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING"
<b>IN FORMA ORALE</b>	su richiesta, mediante un incontro diretto
<b>CANALE INFORMATICO</b>	tramite accesso al software/piattaforma informatica attivato dall'Ente in coerenza con le disposizioni dell'ANAC

<b>Sono state ricevute segnalazioni tramite il canale Whistleblowing?</b>	No
<b>Il RPCT ha formato il personale dipendente sulle modalità di segnalazione?</b>	Il Regolamento con la procedura è stato diffuso a tutto il personale.
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Nessuna modifica.

#### **4.8. Formazione del personale sui temi dell'etica pubblica e della legalità**

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione e della corruzione.

Il controllo, il monitoraggio e la programmazione delle misure di formazione spettano al RPCT.

##### **Azioni formative espletate nel triennio precedente per il personale**

**Durante** il triennio 2022-2023-2024 è stata effettuata la formazione obbligatoria prevista sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sul codice etico, studio del materiale fornito (slide) di approfondimento e verifica dell'apprendimento.

Gli argomenti affrontati durante la formazione sono stati:

- La prevenzione della corruzione e i vincoli internazionali; - Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.): l'ambito soggettivo di applicazione, anche alla luce della recente evoluzione normativa;
- Le indicazioni ANAC successive al P.N.A. 2019; - La nuova metodologia di mappatura dei processi; - Le singole misure di prevenzione; - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: misure preventive per il conflitto di interesse; - D.Lgs. 24/2023 e la procedura di Whistleblowing e le novità introdotte dalle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 adottate dall'ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021;

##### **Formazione del RPCT**

Durante il triennio 2025-2026-2027, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, saranno svolti incontri formativi aventi ad oggetto i seguenti temi:

- Il ruolo del RPCT e le responsabilità alla luce del PNA 2019 e del Vademecum ANAC del 2/02/2022; - La nuova metodologia di mappatura dei processi ai fini anticorruzione; il contesto esterno ed interno. La valutazione del rischio. Il coordinamento con l'aggiornamento del PTPCT; la predisposizione di misure di prevenzione, il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione e le attività per una corretta analisi del rischio; - Le indicazioni ANAC successive al PNA 2019 sino al Vademecum ANAC del 2/02/2022; - La prevenzione della corruzione nelle assunzioni di personale e conferimento di incarichi. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: misure preventive per il conflitto di interesse; Il Whistleblowing e le tutele del Whistleblower, alla luce del nuovo Regolamento adottato dal Consorzio, in ottemperanza alla previsioni del D.Lgs. n. 24 /2023. Il nuovo Codice Etico del Consorzio; - Il conflitto di interesse: potenziale, apparente o percepito. Il concetto di interesse primario. Le ipotesi tipizzate. La procedura di gestione del conflitto di interessi; La nozione di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Casistica applicativa. La posizione della recente giurisprudenza; - Il Codice dei Contratti Pubblici entrato in vigore con il D.Lgs. 36/2023; L'area di rischio Contratti pubblici e le previsioni del Vademecum ANAC del 2/02/2022 nonché il focus sull'Aggiornamento 2024 al PNA integralmente dedicato ai Contratti Pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi; - I principi di Open Data e Open Government; Il raccordo operativo fra RPCT e il RTD e il RPD; La tutela della riservatezza nella trasparenza (linee guida e principi del Garante Privacy); - La regolamentazione interna dell'accesso civico generalizzato: i soggetti coinvolti, la gestione dei "controinteressati", i

provvedimenti di accoglimento, diniego e limitazione; il potere di riesame del RPCT; - Presupposti e limiti dell'accesso totale. Dall'ostensione del documento al diritto all'informazione; - Le forme di tutela del cittadino a fronte del diniego.

#### Azioni formative programmate

Si conferma la previsione corso del prossimo triennio di effettuare la formazione in materia di anticorruzione per tutto il personale al fine di illustrare le misure di cui al presente PTPCT e al Codice etico già oggetto di revisione, nonché una formazione specifica nell'ambito dei contratti pubblici, delle assunzioni di personale e dell'accesso civico per il personale addetto a tali ambiti.

In particolare, sarà prevista la seguente formazione:

TIPOLOGIA FORMAZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
FORMAZIONE GENERALE	2 ore	2 ore	2 ore
FORMAZIONE SPECIFICA	1. Pantouflage 2. Conflitti di interesse e auto-dichiarazioni 3. Codice Etico del Consorzio	1. Formazione sul rapporto tra Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e PTPCT 2026-2028 2. Codice dei contratti pubblici	1. Privacy e Trasparenza; 2. Whistleblowing

#### 4.9. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Per quanto riguarda le azioni di sensibilizzazione sui temi dell'etica e della legalità e i rapporti con la società civile, essi sono essenzialmente legati alla stipula di protocolli d'intesa con i diversi soggetti interessati, sia pubblici che privati.

#### Azioni di sensibilizzazione programmate

Nel corso del triennio, l'Ente prevede l'attuazione di azioni mirate di sensibilizzazione sulla normativa.

#### 4.10. Patti di integrità

In attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012 l'Ente prevede di utilizzare appositi patti d'integrità per l'affidamento di contratti pubblici (servizi, forniture, lavori).

Nei relativi avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito verrà inserita un'apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità comporterà l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto.

Si tratta di patti in cui l'Ente si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti dell'ente che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto.

**Il RPCT effettuerà con cadenza semestrale i controlli e il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di patti di integrità.**

#### **4.11 Presidio dei Contratti Pubblici**

Alla luce quindi dell'Aggiornamento 2024 del PNA, le medesime attenzioni e cautele rispetto alla casistica degli eventi rischiosi enucleati nel PNA 2024 relativamente agli appalti vanno riproposte anche e alle procedure approntate con il Nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il RPCT, alla luce delle misure di cui alla Tab. 1 dell'Aggiornamento 2024 del PNA individuerà il soggetto/la struttura competente all'attuazione della misura, tenendo conto delle peculiarità e dell'assetto organizzativo dell'Ente.

### **PARTE III**

## **5. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

### **5.1. INTRODUZIONE**

Il presente documento rappresenta lo strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività di pubblico interesse dell'ente allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

In particolare, si pone come principale obiettivo quello di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, di definire e adottare misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

### **5.2. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei soggetti responsabili**

La pubblicazione sarà effettuata secondo le cadenze temporali fissate dal Decreto legislativo 33/2013, nonché dall'allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017, da parte del soggetto del Consorzio individuato per ciascun adempimento e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- 1) indicare la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione del documento e/o informazione e/o dato pubblicato;

- 2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e accessibile;
- 3) eliminare, in raccordo con il RPCT, le informazioni non più attuali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, e provvedere all'aggiornamento dei dati, ove previsto;
- 4) pubblicare i dati e le informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti.

**Tipologie di dati da pubblicare:** la sezione “Amministrazione Trasparente” è articolata conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 che qui si intendono trascritte, sia in relazione ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, sia alle tempistiche di pubblicazione.

### **5.3. Monitoraggio**

Il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio corretta pubblicazione dati;
- b) controllo sul corretto adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dal RPCT;
- c) segnalazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo o all'ANAC rispetto alle violazioni riscontrate;
- d) controllo e verifica della regolare attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato, secondo le modalità descritte nella regolamentazione interna dell'ente.

Nella considerazione che nel presente piano la trasparenza rientra fra le misure di prevenzione previste dallo stesso, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il sistema di monitoraggio interno si sviluppa su più livelli:

- 1) il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione e sulla qualità delle informazioni pubblicate viene svolto dal RPCT;
- 2) il monitoraggio sull'assolvimento dei principali obblighi di pubblicazione è predisposto con cadenza periodica e annualmente dal RPCT.

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità, nel promuovere l'assolvimento dei principali obblighi in materia di trasparenza, nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo da redigere e pubblicare.

### **5.4. Individuazione dei dati ulteriori**

L'Ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, individuerà di volta in volta, anche in coerenza con le finalità prescritte dalla normativa, i c.d. “Dati ulteriori” riportati nella relativa sezione.

Tali dati possono essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholders nel corso della consultazione (o in sede di analisi delle richieste di accesso civico pervenute).

La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e sempre nel rispetto della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

## **5.5. Trasparenza e tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

Il RGPD (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha introdotto una nuova disciplina per la tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali. L'Ente come principio guida si atterrà in maniera scrupolosa al bilanciamento dei diritti degli interessati in materia di tutela dei dati personali, attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza.

Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la dimensione organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento fondamentale. Così, ai sensi dell'art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere «*misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento*»; inoltre, lo stesso deve mettere «*in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione [...]*».

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una notevole semplificazione.

**RDP-DPO**

**Avv. Papa Abdoulaye Mbodj**

### **Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali e bilanciamento con la trasparenza**

L'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone che “*ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità*”. In attuazione del disposto normativo è stato elaborato ed è in corso di approvazione in versione definitiva da parte dell'ente il Registro delle attività di trattamento dei dati personali. Il documento è stato redatto all'esito di un'attività di analisi dell'organizzazione, muovendo dai procedimenti amministrativi ed individuando, per ciascuno di essi, le attività che implicano un trattamento dei dati personali.

Le informazioni ivi inserite sono state oggetto di un attento scrutinio da parte del RPCT al fine di identificare, fra le attività riportate nel suddetto Registro, quelle produttive di dati soggetti all'obbligo di pubblicazione con le modalità previste dal presente PTPCT. In riferimento a queste ultime, infatti, durante la prossima annualità saranno implementati i controlli a tutela della

riservatezza.

**Le procedure inerenti accesso civico semplice e accesso civico generalizzato presentano apposite azioni per effettuare il bilanciamento con la protezione dei dati personali in ottica privacy by design.**

## **5.6. Accesso Civico semplice e accesso civico generalizzato**

L'Ente ha adottato una regolamentazione unitaria disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ente e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.

Il documento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio di tutte le forme normativamente previste di accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dall'Ente. Per ognuna delle fattispecie disciplinate dal Regolamento adottato, vengono definiti: i criteri di formulazione dell'istanza di accesso (si precisa che sono stati pubblicati sul sito web moduli standard per la presentazione della richiesta); eventuali limiti relativi alla legittimazione soggettiva del richiedente (presenti solo per l'accesso ai sensi della L. 241/1990, per il quale va accertato l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che l'istante chiede di acquisire); il destinatario dell'istanza ovvero il responsabile del procedimento; le modalità di svolgimento del procedimento; gli strumenti a disposizione nei casi di inerzia, mancata risposta o diniego.

<b>Nello scorso anno sono state presentate istanze di accesso civico? E di riesame delle suddette istanze?</b>	No
<b>Nello scorso anno sono state presentate istanze di accesso civico generalizzato?</b>	No
<b>Il RPCT ha effettuato i controlli sulla corretta applicazione delle procedure di gestione delle istanze?</b>	Non sono state ricevute istanze
<b>Il RPCT ha effettuato i controlli sulla pubblicazione del Registro degli accessi?</b>	Sì
<b>A seguito delle fasi di monitoraggio e di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni</b>	Nessuna

