



Determinazione RPCT n. 4 del 06/09/2021

Oggetto: Determinazione di adozione del Piano di Monitoraggio per il periodo 2021-2023

- VISTA la Delibera del CdA n. 22/2021 assunta nella seduta del 28/07/2021 di nomina del sottoscritto quale Responsabile della prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità;
- VISTA la Delibera del CdA n. 1/2021 assunta nella seduta del 11/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTA il Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) (GU n.92 del 19-4-2013);
il sottoscritto RPCT,

DETERMINA

di adottare per il periodo 2021 – 2023 l'allegato Piano di monitoraggio, previsto dal richiamato PTPC e Trasparenza, riservandosi comunque, di apportare eventuali successivi adattamenti al medesimo, qualora, a seguito del progredire dell'attività di monitoraggio, si ritengano necessari degli aggiornamenti volti ad migliorare l'efficacia della attività di prevenzione.

Visto della
Direzione Generale
(Dott.ssa Anna Maria Congiu)

IL RPCT
(Dott. Massimo Loi)



Consorzio Industriale Provinciale
Cagliari

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

PIANO DI MONITORAGGIO

2021 - 2023

h

PREMESSA

Con deliberazione n. 1/2021 del 11/03/2021 il Consorzio industriale Provinciale di Cagliari ha adottato il proprio "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023".

L'articolo 12 del Piano per la Prevenzione della Corruzione prevede che: *"A partire dall'anno 2020 l'attività di monitoraggio è cadenzata con periodicità annuale da formalizzarsi entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante la predisposizione di una relazione di sintesi sull'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa al precedente anno. In tale relazione saranno riassunte le valutazioni e le esperienze riscontrate nell'anno precedente in riferimento alle misure obbligatorie di contrasto alla corruzione adottate. Saranno oggetto di monitoraggio prioritariamente i processi che sono risultati a rischio rilevante e critico"*.

Il paragrafo 4.3 individua i compiti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione rilevanti ai fini del monitoraggio relativamente ai seguenti aspetti:

- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità in base anche al Piano dei Controlli della funzione di Internal Auditing che verrà approvato dalla Direzione Generale;
- individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- curare, anche attraverso le opportune indicazioni nel Piano, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- accertare e controllare informazioni, acquisire notizie, anche mediante richieste scritte ai responsabili degli uffici, in ordine alle modalità di conduzione delle attività di competenza, qualora siano state segnalate o comunque rilevate irregolarità, nonché richieste scritte di motivare, con indicazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento di un provvedimento adottato sulla base di un procedimento difforme rispetto a quanto stabilito nel PTPC.

Sulla base delle disposizioni di cui sopra le attività di monitoraggio continueranno a svolgersi, per ciascun anno, in un'unica sessione, da concludersi entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il periodo oggetto di monitoraggio potrà, in base alle esigenze dell'Ente, comprendere due semestri di annualità diverse (ad es. secondo semestre dell'anno X e primo semestre dell'anno X+1).

h

PROCEDURA

Le attività dovranno consentire la compilazione del report allegato.

Il RPCT, unitamente ai componenti del gruppo di lavoro, prenderà visione presso l'ufficio di segreteria del registro delle determinazioni e degli atti del consiglio e provvederà a sorteggiare il numero degli atti sui quali eseguire la verifica.

A tal fine le determinazioni e le deliberazioni sono raggruppare per livello di rischio.

Si procederà quindi a sorteggiare il 5% degli atti il cui livello di rischio sia inferiore a 8 e il 10% degli atti il cui livello di rischio sia superiore ad 8.

Gli atti sorteggiati saranno sottoposti a controllo verificando in particolare:

- la sussistenza dei presupposti per l'adozione;
- la conformità del procedimento effettivamente adottato alle norme di legge e ai regolamenti aziendali;
- il rispetto delle attribuzioni nelle fasi assunzione delle decisioni e di gestione delle procedure.

Per ogni atto sorteggiato verrà indicato se sono state individuate criticità, irregolarità e comunque anomalie procedurali.

Qualora l'RPCT lo ritenga necessario potrà essere sentito il soggetto responsabile del procedimento al fine di chiarire le cause dell'anomalia riscontrata.

Terminata la prima fase di monitoraggio si procederà alla verifica degli ulteriori elementi indicati nella sezione B della scheda.

Delle operazioni effettuate sarà redatto verbale.

Il RPCT

Dott. Massimo Loi



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Monitoraggio anticorruzione	Anno _____
------------------------------------	-------------------

SEZ. A: VERIFICA REGOLARITA' DEGLI ATTI					
N° complessivo atti adottati per tipologia e Criteri di selezione	Deliberazioni:		dal n° _____ al n° _____		
	Determinazioni		dal n° _____ al n° _____		
Procedimenti con valutazione del rischio inferiore a 8					
Deliberazioni	n°				
Determinazioni	n°				
	Totale		5%=	Verifica criticità	
Atti sorteggiati				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
Procedimenti con valutazione del rischio superiore a 8					
Deliberazioni	n°				
Determinazioni	n°				
	Totale		10%=	Verifica criticità	
Atti sorteggiati				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

2



SEZIONE B: ULTERIORI VERIFICHE			
Il Piano è ritenuto efficace		SI	NO
Criticità individuate ed esigenze modifica			
Programma formazione			
Attività svolte e da svolgere			
Verifica a campione sulle cause di inconferibilità e incompatibilità			
Verifica sul rispetto della normativa da parte delle società partecipate			
Verifica sulla regolare pubblicazione degli atti			
Determinazioni			
Deliberazioni			
Atti di gara			
Altre informazioni della sezione Amministrazione Trasparente			