



Consorzio Industriale Provinciale  
Cagliari

## **Determinazione RPCT n. 5 del 12/04/2022**

**Oggetto:** Determinazione di adozione del Piano di Monitoraggio per il periodo 2022-2024

- VISTA la Delibera del CdA n. 01/2022 assunta nella seduta del 25/01/2022:
  - o di approvazione del Piano Triennale delle Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità per il periodo 2022-2024;
  - o di conferma del sottoscritto quale Responsabile della prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità per il triennio 2022/2024.
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO 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 2022-2024 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***

**2022 - 2024**



## PREMESSA

Con deliberazione n. 1/2022 del 25/01/2022/2021 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 2022-2024".

*Il punto 8.2.3. del PTPCT prevede che "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 periodo oggetto di monitoraggio potrà tuttavia, 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). In questo caso l'attività di monitoraggio dovrà concludersi entro il mese di settembre dell'anno X+1".*

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.

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).

Nel rispetto di quanto previsto nella Determinazione Anac n. 1134/2017 e, più in generale nel PNA 2019, si riporta di seguito il sistema di monitoraggio periodico programmato in relazione alle diverse misure di prevenzione indicate nel Piano per il triennio 2022-2024:

MONITORAGGIO RPCT		
MISURA DI PREVENZIONE	ATTIVITA'	FREQUENZA
Formazione del personale impegnato nei settori a rischio	Programmazione dei corsi di formazione sia a livello generale che specifico; Accertamento effettiva erogazione della	Annuale

	formazione attraverso il controllo dei registri di presenza; Verifica grado di apprendimento dei contenuti corso di formazione.	
Rotazione del personale impiegato nei settori a rischio	Valutazione da parte del Direttore Generale dell'effettiva possibilità di rotazione del personale al fine di favorire, nei limiti del possibile la rotazione nelle procedure di affidamento (es: attribuzione degli incarichi di RUP, Direttore dei lavori/servizi/forniture, Componente/ Commissario di gara, ecc.). ovvero la destinazione di almeno due unità lavorative (ove possibile) a ciascuna istruttoria.	Annuale
Tutela del whistleblower	Verifica funzionamento piattaforma whistleblowing - cacip.segnalazioni.net - e richieste pervenute.	Annuale
Patto d'Integrità	Verifica dell'inserimento da parte del potenziale concorrente del modulo (firmato digitalmente), denominato "Patto d'integrità", tra i documenti amministrativi necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento che godono di finanziamenti regionali. Verifica da parte della stazione appaltante del rispetto delle clausole del "Patto d'integrità".	All'occorrenza (verifica puntuale durante lo svolgimento della seduta di gara)
Verifica delle cause	Verifica della	Al conferimento

Verifica delle cause d'inconferibilità e incompatibilità per i componenti degli Organi di Indirizzo Politico e per i Dirigenti	Verifica della Dichiarazione art. 20 comma 2 D.lgs n. 39/2013	Al conferimento dell'incarico e annualmente per la verifica dell'incompatibilità
Criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle Determinazioni Direttoriali n. 16/2018 e n. 269/2019	All'occorrenza (verifica puntuale al momento della nomina della Commissione giudicatrice)
Misure di regolamentazione	Aggiornamento dei Regolamenti consortili esistenti laddove necessario. Pubblicazione dei nuovi Regolamenti consortili adottati su portale trasparenza consortile	All'occorrenza
Trasparenza	Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCT; verifica aggiornamento e formato dei dati pubblicati nelle apposite sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"; monitoraggio scadenze normative attraverso il modulo "Monitoraggio", complementare al software "TrasparenzaPA".	Trimestrale/Semestrale a seconda del dato/informazione oggetto di obbligo di pubblicazione

## **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 Direttoriali e degli atti del Consiglio di Amministrazione 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 (basso e medio/alto).

Si procederà quindi a sorteggiare il 5% degli atti il cui livello di rischio sia BASSO e il 10% degli atti il cui livello di rischio sia MEDIO/ALTO.

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;
- il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT 2022-2024.

Per ogni atto sorteggiato verrà indicato se sono state individuate criticità, irregolarità o, comunque, anomalie procedurali o il mancato rispetto delle misure di prevenzione.

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**

<b>Monitoraggio anticorruzione</b>	<b>Anno</b> _____
------------------------------------	-------------------

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 BASSO					
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 MEDIO/ALTO					
Deliberazioni	n°				
Determinazioni	n°				
	Totale		10%=	Verifica criticità	
Atti sorteggiati				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

h

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

h