



## **Determinazione RPCT n. 6 del 07/02/2025**

**Oggetto:** Adozione del Piano di Monitoraggio per il periodo 2025-2027

- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/2024 del 23/12/2024 di conferma del sottoscritto Massimo Loi quale Responsabile della prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità per il triennio 2025/2027;
- VISTA la Delibera del CdA n. 01/2025 assunta nella seduta del 31/01/2025 di approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità per il periodo 2025-2027;
- 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.

il sottoscritto RPCT,

### **DETERMINA**

di adottare per il periodo 2025-2027 l'allegato Piano di monitoraggio, previsto dal richiamato PTPCT, riservandosi comunque, di apportare eventuali successivi adattamenti al medesimo, qualora, a seguito del progredire dell'attività di monitoraggio, si ritengano necessari degli aggiornamenti volti a migliorare l'efficacia dell'attività di prevenzione.

Visto della  
Direzione Generale  
(Dott. Stefano Mameli)

IL RPCT  
(Dott. Massimo Loi)



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

# ***PIANO DI MONITORAGGIO***

**2025 - 2027**

## PREMESSA

Con deliberazione n. 01/2025 del 31/01/2025 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 2025-2027".

Il punto 5.2.3. del PTPCT prevede che *“con Determinazione del RPCT, successiva all’approvazione del presente PTCPT, verrà adottato il Piano di Monitoraggio per il periodo 2025-2027”*.

Come già stabilito dal Piano di Monitoraggio per il periodo 2022-2024, anche per il periodo 2025-2027 si prevede quanto segue:

- 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.

Nel rispetto di quanto previsto dal PNA 2022 (art. 5 “Il monitoraggio: indicazioni per i PIAO e i PTPCT”), si riporta di seguito il sistema di monitoraggio periodico programmato in relazione alle diverse misure di prevenzione indicate nel PTPCT per il triennio 2025-2027:

| 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 dell’effettiva erogazione della formazione attraverso il controllo dei registri di presenza            | Annuale   |
| 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: | Annuale   |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | 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.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| Tutela del whistleblower                                                                                                       | Verifica funzionamento piattaforma whistleblowing – cacip.segnalazioni.net - e del numero delle 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 beneficino di finanziamenti regionali. Verifica da parte della stazione appaltante del rispetto delle clausole del "Patto d'integrità". | All'occorrenza (verifica puntuale della documentazione amministrativa di ciascun partecipante durante lo svolgimento della seduta di gara) |
| 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 per la verifica delle cause di inconferibilità e annuale per la verifica delle cause di 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 nella sezione                                                                                                                                                                                                                              | All'occorrenza                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Amministrazione Trasparente consortile<br>(cacip.portaletrasparenza.net)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 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".                                                                         | Bimestrale/<br>Trimestrale/Semestrale<br>a seconda del<br>dato/informazione<br>oggetto di obbligo di<br>pubblicazione |
| Controllo a campione | Verifica a campione delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) – procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000). Il controllo a campione è previsto, come misura diretta garantire l'integrità e l'efficacia degli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40 mila, dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 | Semestrale                                                                                                            |

## **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 delle Deliberazioni 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 2025-2027.

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 il 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> _____ |
|------------------------------------|-------------------|

| SEZIONE A: VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEGLI ATTI                     |                             |  |        |                    |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------|--------------------|----|
| N° complessivo di atti adottati per tipologia e Criteri di selezione | Deliberazioni del CdA:      |  | dal n° |                    |    |
|                                                                      | _____ al n° _____           |  |        |                    |    |
|                                                                      | Determinazioni Direttoriali |  | dal n° |                    |    |
|                                                                      | _____ al n° _____           |  |        |                    |    |
| <b>Procedimenti con valutazione del rischio BASSO</b>                |                             |  |        |                    |    |
| Deliberazioni del CdA                                                | n°                          |  |        |                    |    |
| Determinazioni Direttoriali                                          | n°                          |  |        |                    |    |
|                                                                      | Totale                      |  | 5% =   | Verifica criticità |    |
| Atti sorteggiati                                                     |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |
| <b>Procedimenti con valutazione del rischio MEDIO/ALTO</b>           |                             |  |        |                    |    |
| Deliberazioni del CdA                                                | n°                          |  |        |                    |    |
| Determinazioni Direttoriali                                          | n°                          |  |        |                    |    |
|                                                                      | Totale                      |  | 10% =  | Verifica criticità |    |
| Atti sorteggiati                                                     |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |
|                                                                      |                             |  |        | SI                 | NO |

| SEZIONE B: ULTERIORI VERIFICHE                                                                                                                                                                                              |  |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Il Piano è ritenuto efficace</b>                                                                                                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> 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 a campione sulle dichiarazioni degli operatori economici sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40 mila</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                                                                                                                                                                |  |                             |                             |