



C I R T E N
Consorzio Interuniversitario per la Ricerca **T**ecnologica **N**ucleare
INTER-UNIVERSITY CONSORTIUM FOR NUCLEAR TECHNOLOGICAL RESEARCH

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo in data 24.01.2023



INDICE

INDICE	2
<i>PREMESSA NORMATIVA</i>	4
<i>PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</i>	7
<i>AGGIORNAMENTO DEL PIANO</i>	9
<i>SEZIONE PRIMA</i>	11
<i>I. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</i>	11
1. INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ANAC E PNA	11
2. IL CONTESTO ESTERNO IN CUI OPERA IL CONSORZIO	12
3. IL CIRTE N: LE SUE CARATTERISTICHE E IL CONTESTO INTERNO	15
4. SOGGETTI COINVOLTI E ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	19
<i>II. IL MODELLO DI GESTIONE DEI RISCHI</i>	23
1. AREE / PROCESSI SENSIBILI ALLA CORRUZIONE, METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE	23
2. LE AREE DI RISCHIO E LA MAPPATURA DEI PROCESSI	35
3. AGGIORNAMENTO AL PIANO PER L'ANNO 2023	37
<i>III. MISURE GENERALI</i>	42
• Codice Etico e di comportamento: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento).	42
• Formazione	42
• Rotazione ordinaria del personale	43
• Rotazione straordinaria	43
• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	44
• Inconferibilità ed incompatibilità incarichi (D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)	44



• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. “ <i>Pantouflage</i> ” o “ <i>Revolving Doors</i> ”)	45
• Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici.	45
• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. “ <i>Whistleblower</i> ”) - Misura di segnalazione e protezione.	47
• Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	48
• Misure ulteriori per la riduzione del rischio.	48
IV. MONITORAGGIO DEL PIANO	49
V. IL SISTEMA SANZIONATORIO	50
SEZIONE SECONDA	52
VI. LA TRASPARENZA	52
1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA	54
2. RUOLI E RESPONSABILITÀ	54
3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI	55
4. ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI	58
• Accesso civico semplice	58
• Accesso civico generalizzato	58
• Trasparenza e privacy	60
5. RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA	61
VII. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI	61
ALLEGATI:	62



PREMESSA NORMATIVA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore ha inteso riformare profondamente l’intero apparato normativo che disciplina la pubblica amministrazione, con nuove misure preventive e nuove misure repressive.

In ordine alle misure preventive, la citata legge si pone l’obiettivo di prevenire la corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei controlli interni.

La Legge n. 190/2012 (unitamente ai Decreti da essa richiamati: D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.Lgs. 39/2013 n materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi) ha dunque definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto secondo il quale la corruzione è un fenomeno favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali.

La richiamata legge fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione” (c.d. “maladministration”).

In tale ambito vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il concetto di “corruzione” così come definito nel P.N.A. ha dunque un’accezione più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa penalistica, comprendendo tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.



Il d.lgs. 97/2016 «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Il predetto decreto legislativo del 2016 ha apportato importanti aggiornamenti del quadro normativo di riferimento. In particolare, le più importanti novità introdotte sono di seguito riportate:

➤ *Prevenzione della corruzione*

- Definizione della natura, dei contenuti e del procedimento di approvazione del PNA;
- Specifica sui contenuti dei PTPC secondo l'art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012;
- Consolidamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- Previsione di un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Previsione di un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e nell'attuazione dei PTPC;
- Previsione di un maggior coinvolgimento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) nella formazione e nell'attuazione dei PTPC.

➤ *Trasparenza:*

- Nuova determinazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina: l'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, evidenzia tre macro categorie di soggetti interessati:
 1. Pubbliche amministrazioni;
 2. Soggetti quali:
 - a. enti pubblici economici ed ordini professionali;
 - b. società in controllo pubblico;
 - c. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata



in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

3. Soggetti quali:

- a. società a partecipazione pubblica;
 - b. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
- Revisione degli obblighi di pubblicazione relativi alla sezione "Amministrazione trasparente", presente nei siti istituzionali degli enti interessati dalla disciplina;
 - Definizione di un nuovo diritto di "accesso civico", esteso anche a tutti i dati e ai documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - Unione, in un solo documento, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;
 - Previsione di attenuazioni delle conseguenze disciplinari per omesso controllo da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso in cui provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, e le relative modalità, e di aver vigilato sull'osservanza del piano.

Si segnalano, inoltre:

- le "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici" adottate con Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 al fine di meglio precisare le modalità di applicazione dei dettami normativi in materia per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione in senso stretto;
- la Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di pubblicazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021, finalizzato ad agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel



PNA. Con tale documento l'ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori;

- il documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - testo approvato dal Consiglio il 16 novembre 2022.

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Conformemente alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è inteso quale strumento attraverso cui il Consorzio conduce e formalizza un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare una strategia di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi.

Nel documento si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che è consistita nell'esaminare l'organizzazione del Consorzio, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia sopra richiamata. Tale attività ha comportato la ricostruzione e l'analisi del sistema dei processi organizzativi, con conseguente attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Il documento, unitamente ai suoi allegati, si sostanzia, pertanto, in un programma strategico ed operativo di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici associati ai processi organizzativi posti in essere dal Consorzio, delle misure da implementare per la loro prevenzione in relazione al relativo livello di rischio.



Alla luce del combinato disposto della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, così come modificati dal D. Lgs. 97/2016, nonché della Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, il Consorzio si è attivato al fine di:

- nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad esso applicabili in ragione del criterio della “compatibilità” definito nell’allegato alla predetta Determinazione ANAC;
- assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC delle misure adottate.

Nella predisposizione del Piano, come richiesto dall’ANAC, devono considerarsi i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione e valutazione dei rischi di corruzione;
- Codice di Comportamento;
- Formazione;
- Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
- Misure ulteriori per la riduzione del rischio;
- Monitoraggio.

In particolare, in merito ha:

- nominato il Responsabile di prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) con delibera del Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio adottata in data 26 aprile 2022 individuato nella persona del dott. Andrea Papoff;
- adottato di un Codice Etico e di Comportamento specifico, ispirandosi alle Linee Guida emanate dall’ANAC ed a quelli adottati dalle Università Consorziato;



- creato un'autonoma sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet del Consorzio;
- adottato e pubblicato misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso, ex art. 5 D. Lgs. 33/2013.

Il presente Piano si articola in una serie di misure atte a prevenire i possibili episodi corruttivi all'interno del Consorzio, identificando i soggetti dell'attività di prevenzione, a cui spetterà il compito di monitorare i processi a rischio di eventuali comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento dei singoli Responsabili/Referenti.

Il presente documento garantisce inoltre il raccordo tra le finalità della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 sulla trasparenza. Infatti la trasparenza viene individuata quale strumento principale per la prevenzione della corruzione, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di fornire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo corretto delle risorse pubbliche.

Il PTPC e il PTII (Programma Triennale Trasparenza e Integrità) vengono uniti in un unico documento, in un'ottica di reale integrazione del processo di prevenzione, gli obblighi e le azioni relative alla trasparenza sono riportate, secondo legge nella sezione seconda del presente Piano.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha validità temporale di tre anni e viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno¹, con riferimento al triennio successivo a scorrimento.

Trattandosi di uno strumento di programmazione, viene modificato in relazione ai risultati conseguiti, alle criticità riscontrate nell'anno precedente, alle normative che intervengono sulla materia, all'emersione di nuovi rischi e alle modifiche organizzative.

Il PNA prevede altresì delle forme di consultazione nel processo di aggiornamento del Piano, con il coinvolgimento dei portatori di interesse (c.d. stakeholder) interni ed esterni. A tal fine, è intenzione

¹ O entro il diverso termine che dovesse essere indicato dall'ANAC.



del Consorzio, come misura programmatica, organizzare il proprio sito in modo da poter predisporre e pubblicare, per le prossime attività di aggiornamento, un apposito avviso per acquisire proposte e suggerimenti per i contenuti di aggiornamento del Piano.

Il Piano, così come i suoi aggiornamenti, è adottato con determina dell'organo di indirizzo del Consorzio a cui compete statutariamente l'attività di gestione e di rappresentanza dello stesso, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Piano viene pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione", secondo le indicazioni dell'ANAC.



SEZIONE PRIMA

I. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ANAC² E PNA

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001:2016.

Inoltre, il PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), prevede che l'ente acquisisca le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno).

² “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate dall’ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.



2. IL CONTESTO ESTERNO IN CUI OPERA IL CONSORZIO

L'analisi del contesto esterno ha, come duplice obiettivo, quello 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 e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

La disamina delle principali dinamiche, territoriali o settoriali, e influenze o pressioni o interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale (PNA 2019 - Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 - allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi").

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

In considerazione della ubicazione geografica della sede del Consorzio, si riporta un estratto del contesto esterno per come esplicitato nel PTPCT del Politecnico di Milano, nella sua ultima versione disponibile alla data di redazione del presente documento:

"Il Politecnico di Milano ha una organizzazione a rete, la sede centrale è ubicata nella città di Milano, con i Campus Leonardo, Bonardi e Bovisa, e le città di Cremona, Lecco, Mantova e Piacenza, quest'ultima in contiguità con la Regione Emilia-Romagna, che sono sedi di Poli Territoriali e in cui si svolgono altrettante attività di didattica e di ricerca. L'Ateneo ha quindi radicati legami con le attività industriali, culturali e produttive del territorio lombardo e con forte propensione alle collaborazioni internazionali con Paesi europei ed extra. La pandemia da COVID-19, che tanti negativi effetti ha avuto sulla comunità nazionale, in termini di lutti e di complessivo peggioramento della condizione sociale ed economica del Paese, non poteva non avere riflessi anche sull'attività produttive della Regione Lombardia, da sempre traino dell'economia nazionale.

Nel Rapporto Lombardia 2021 - Un New Normal ancora da costruire, elaborato da Polis Lombardia, si fa espresso riferimento alla "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia, approvata dalla Giunta regionale il 29 giugno 2021, che coniuga gli obiettivi di Agenda 2030 ONU e della Strategia Nazionale secondo le caratteristiche, le esigenze e le opportunità del territorio lombardo. Anche in riferimento agli obiettivi posti dalle politiche europee, nazionali e regionali e dal posizionamento attuale della regione, individua gli obiettivi strategici che la Lombardia si impegna a perseguire."



Per fronteggiare l'epidemia propagatasi a livello mondiale, L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). È un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consistente in un pacchetto di investimenti e di riforme che gli Stati membri devono presentare, si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea. Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti "verdi" e digitali. L'enorme flusso di investimenti, previsti per la realizzazione delle Missioni, rappresenta senz'altro una spinta alla ricrescita del sistema Paese anche se nel contempo è alta l'attenzione degli Organi nazionali di vigilanza, in primis dell'ANAC, per il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici in divenire. Nella Regione Lombardia sono presenti da anni le cosche mafiose che hanno trovato nel territorio lombardo un ambiente favorevole per reinvestire i proventi del traffico internazionale di droga, diversificando gli interessi ai settori di attività più disparati. Nell'ultimo rapporto della Direzione Investigativa Antimafia, si sottolinea come la criminalità organizzata sia pronta a infiltrarsi non solo nel settore tradizionale dell'edilizia, ma anche in quelli collegati alla gestione della pandemia (servizi cimiteriali, smaltimento rifiuti ospedalieri) e in generale in quelle attività a rischio liquidità (DIA, 2021). Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, oltre alla revisione degli interventi di prevenzione previsti nella Legge regionale n. 17/2015, necessari per adeguare la normativa alle evidenze di un maggior attivismo della criminalità organizzata nel territorio regionale, una linea di intervento è dedicata allo sviluppo dell'analisi preventiva del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, grazie agli strumenti di intelligenza artificiale applicati ai big data. In particolare, stante la forte partecipazione dell'Ateneo alle dinamiche di sviluppo del sistema socio-economico italiano, i progetti PNRR costituiscono dal punto di vista della mala amministrazione un potenziale rischio aggiuntivo. Sui temi legati alla ricerca è già da tempo presente un audit dedicato che verrà rafforzato per monitorare al meglio lo sviluppo dei vari progetti. Sul tema si è tenuto il 10 febbraio 2022 l'evento "PNRR: equilibrio tra opportunità e valore pubblico" con esponenti di Transparency International rivolto a tutti i Responsabili dell'Ateneo con lo scopo di rafforzare la formazione in materia anticorruptiva e con l'intervento anche della Prof.ssa Laura Borgogni,



OIV di Ateneo sul tema “La promozione dei comportamenti etici nel lavoro: una prospettiva psicologica”. Ad oggi, la strategia di prevenzione della corruzione messa a punto dal Politecnico di Milano si è rivelata idonea ad arginare l’avvenimento di fatti corruttivi o di mala gestione delle risorse pubbliche, tali da intaccare la correttezza della gestione amministrativa dell’Ateneo. L’Amministrazione ha rafforzato i controlli ed i monitoraggi sui processi che permangono ad alto rischio di corruzione, nonostante le contromisure attivate di mitigazione dei rischi, in quanto contraddistinti da forte discrezionalità, quali ad esempio i concorsi, l’individuazione del contraente, gestione fondi economici. Formazione sui valori etici e sulle tematiche altamente sensibili, informatizzazione dei processi, semplificazione delle procedure, condivisione delle policy amministrative e pubblicazione delle stesse, sono ancora gli strumenti idonei e validi per contrastare le deviazioni dalla cura dell’interesse generale pubblico perseguito dal Politecnico di Milano.”

”

Oltre alla ubicazione geografica, non si può non considerare la situazione emergenziale epidemiologica e la conseguente pesante crisi economica. Il fenomeno corruttivo, infatti, sottrae ingenti risorse al sistema economico e sociale. Le principali conseguenze del proliferare del fenomeno corruttivo sono l’allontanamento degli investimenti, soprattutto stranieri, il crescere della criminalità e dell’evasione fiscale, l’ostacolo alla realizzazione di investimenti produttivi e in infrastrutture, l’inquinamento delle risorse pubbliche e, in ultimo, la privazione per i cittadini dei servizi e delle prestazioni essenziali. Tale processo finisce per generare una sorta di circolo vizioso che appesantisce lo sviluppo e deprime l’ambiente economico.

Infine, va precisato che il contesto esterno entro cui il CIRTE N opera, quale organismo in house delle Università consorziate, è quello del sistema universitario italiano.

I principali stakeholder del Consorzio sono dunque:

- gli studenti italiani e stranieri;
- le Università consorziate,
- gli interlocutori principali del Consorzio, quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’ENEA, l’ISPRA (o ISIN), l’INFN, la Comunità Europea e con altri enti, organismi pubblici e privati, Fondazioni e Società, nazionali ed internazionali, che operano in Settori interessati agli obiettivi dello stesso.

Pertanto, da tale analisi, emerge che la valutazione di impatto del contesto esterno - in termini di esposizione al rischio corruttivo - risulta legata al condizionamento che il regolare svolgimento delle attività tipiche del CIRTE N può subire in funzione di interessi particolari di cui possa farsi portatrice una delle Università consorziate, attraverso i suoi esponenti; ovvero dall’interazione con



rappresentanti degli interlocutori principali con cui si potrebbe instaurare una sorta di traffico di influenze illecite a vantaggio di stakeholder del Consorzio, creando dei malfunzionamenti a causa dell'uso a fini privati della sua attività.

Nel 2022 l'ANAC è intervenuta con un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione che si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

In tale senso il PNA 2022 prevede che *“per l'attività di elaborazione dei PTPCT, nonché per l'attuazione del monitoraggio sui piani e le misure ivi previste, le amministrazioni possono utilizzare la check-list (Allegato n. 1). Quest'ultima consente ai RPCT di verificare di aver svolto le attività più significative o di aver tenuto conto di elementi di rilievo per l'adeguata predisposizione dei PTPCT. Tale strumento può essere un valido ausilio - nei limiti della compatibilità - anche per gli enti tenuti all'adozione di misure integrative del MOG 231”*. Detta check list è stata utilizzata a supporto di una attività di ricognizione rispetto alle attività più significative in merito di adempimenti generali per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza ai fini dell'adeguata predisposizione del seguente Piano (in allegato 3 al presente documento).

3. IL CIRTE N: LE SUE CARATTERISTICHE E IL CONTESTO INTERNO

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie relative agli impianti di produzione di energia nucleare, da fissione e da fusione, e dei relativi cicli del combustibile, ad applicazioni industriali e sanitarie delle radiazioni



nucleari, a sistemi complessi nel settore energetico-ambientale, ad acceleratori di particelle e loro impieghi scientifici ed industriali, alla sicurezza e protezione richieste dalle applicazioni elencate. L'azione mira a favorire, da un lato, la collaborazione tra Università ed Istituti di Istruzione Superiore con altri Enti di ricerca ed Industrie e, dall'altro, l'accesso e la partecipazione dei consorziati alla gestione di laboratori, secondo le norme dello Statuto del Consorzio.

Allo scopo di realizzare i propri fini il Consorzio:

- formula e svolge programmi di ricerca nel campo delle tecnologie nucleari che, per vastità ed impegno richiesto, trascenda le capacità di una singola Sede Universitaria;
- procede alla costituzione di Gruppi, Unità di ricerca e di Laboratori presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca, all'occorrenza anche attraverso adeguati atti convenzionali;
- promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica con altri Organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel settore;
- mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature comuni e laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca dei Dipartimenti e Istituti, per il dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione;
- cura la preparazione di esperti sia di base che orientati verso gli sviluppi tecnologici e applicativi delle tecnologie nucleari, anche mediante la concessione di borse di studio e approfondimento e assegni di ricerca;
- promuove le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca all'ambiente applicativo ed industriale;
- promuove anche in collaborazione con il mondo industriale, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi, apparecchiature e strumentazione tecnologicamente avanzata;
- esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi del settore;
- assicura una corretta diffusione delle informazioni e conoscenze scientifiche nei settori di competenza specifica, nella sua qualità di organismo indipendente.

Organizzazione e Amministrazione

Il Consorzio si articola nella seguente struttura organizzativa:



- l'Assemblea Consortile, composta dai rappresentanti legali delle Università consorziate, o loro delegati e con specifiche competenze individuate dall'art. 8 dello Statuto;
- il Consiglio Direttivo, cui è affidato il governo del Consorzio, composto da due rappresentanti di ciascuna delle Università consorziate, nominati dal loro Rettore tra i Docenti di ruolo operanti nel campo di attività del Consorzio sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati;
- il Consiglio Tecnico Scientifico, che, se istituito, costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscrivendo le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicurando l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintendendo alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso;
- l'Organo di Controllo, che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a cui può essere affidata la funzione della revisione legale dei conti;
- il Presidente onorario, il quale, se istituito, svolge la funzione di rappresentanza non negoziale/non civilistica del Consorzio nelle manifestazioni pubbliche alle quali lo stesso Consorzio partecipa ovvero per le attività di carattere tecnico-scientifico.

Il Consorzio, non disponendo di risorse umane e strumentali, per lo svolgimento delle attività di ricerca utilizza il personale e le strutture scientifiche delle Università consorziate alle quali viene demandata l'effettiva esecuzione della ricerca. Tale affidamento è regolato da apposite convenzioni sottoscritte fra le parti per ciascun progetto coperto da finanziamento e ciascuna unità Universitaria coinvolta. La gestione amministrativa e contabile, considerate le dimensioni del Consorzio e le attività previste, compete al Responsabile Gestionale e al suo team gestionale del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano in virtù del Service Agreement sottoscritto tra le parti.

Nello specifico, il CIRTE N ha affidato al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, che in caso di necessità può far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano, la gestione amministrativo - contabile e fiscale del Consorzio con particolare riferimento a:



- Privacy e Anticorruzione monitoraggio e messa in opera degli adempimenti previsti dalla normativa in essere;
- Gestione contabile: tenuta della contabilità ordinaria (effettuazione delle registrazioni contabili, l'archiviazione dei documenti, nonché la stampa dei libri obbligatori); redazione delle scritture di chiusura dell'esercizio e calcolo degli ammortamenti; predisposizione del rendiconto/bilancio annuale; tenuta dei registri e libri contabili obbligatori previa predisposizione degli stessi; emissione di fatture di vendita; predisposizione dei pagamenti e pianificazione congiunta dei flussi di cassa con le relative priorità;
- Gestione reporting: assistenza nella predisposizione del budget annuale e predisposizione di report da sottomettere all'attenzione del Consiglio;
- Gestione fiscale: definizione delle imposte dovute dal Consorzio e predisposizione delle dichiarazioni fiscali di competenza dello stesso oltre che la gestione dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- Affari societari e legali: convocazione del Consiglio Direttivo e Assemblea dei Consorziati e predisposizione dei verbali; tenuta dei libri sociali obbligatori; assistenza legale su problematiche connesse all'attività del consorzio; assistenza nella cura degli adempimenti obbligatori per legge; supporto alla stesura o verifica di contratti, convenzioni e di qualsiasi atto negoziale;
- Supporto progetti ricerca: cura degli aspetti gestionali e amministrativi della partecipazione ai progetti di ricerca in collaborazione con le amministrazioni delle Sedi coinvolte; tra cui a titolo di esempio: verifica di sostenibilità del budget e scelta della configurazione giuridica di partecipazione in fase di stesura delle domande di progetto, rendicontazione dei progetti interfacciandosi con tutte le amministrazioni dei Consorziati per ottenere gli opportuni documenti, definizione delle quote di competenza dei consorziati ai fini del loro pagamento.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a disposizione dell'ente, queste sono costituite da:

- Autofinanziamento con mezzi propri (Proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni Statali o con altri Enti, Imprese, organizzazioni internazionali o Istituzioni pubbliche o private sia italiane che estere) Ministero competente per l'Università
- Ministero competente in relazione all'oggetto e all'attività del consorzio
- Amministrazioni statali



- Comunità Europea
- Enti e Organismi pubblici e privati
- Fondazioni e Società, sia nazionali che internazionali
- fondi erogati dalle Università consorziate
- eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità

Sul punto occorre tuttavia evidenziare che per l'anno 2022 le attività del CIRTEN sono state estremamente ridotte.

Così esposto il contesto interno, si ribadisce quanto riportato anche in esame del contesto esterno in quanto ritenuto comunque applicabile. Anche in tale caso, l'esposizione al rischio corruttivo risulta legata al condizionamento improprio sul regolare svolgimento delle attività tipiche del CIRTEN determinato da interessi particolari di cui possa farsi portatrice una delle Università consorziate, attraverso il relativo rappresentante nel Consiglio Direttivo.

4. SOGGETTI COINVOLTI E ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Di seguito si riportano i soggetti che, nell'ambito del CIRTEN, sono coinvolti, e concorrono, alla prevenzione della corruzione ed i relativi compiti, funzioni e responsabilità:

- **Organo di gestione - Consiglio Direttivo**

All'organo di gestione, individuato nel Consiglio Direttivo, spettano l'individuazione e la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e, successivamente, l'adozione, su proposta del RPCT, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed i suoi aggiornamenti.

Ai sensi dello Statuto (art. 11), le deliberazioni del Consiglio Direttivo e la rappresentanza legale del Consorzio sono di competenza del Presidente.

- **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):**



Il Presidente, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto ha individuato e nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a cui sono attribuiti prioritariamente i seguenti compiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e declinate nel PNA e linee guida ANAC e misure di trasparenza ex D. lgs. 33/2013, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, le misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, proponendole all'Organo di gestione per la relativa approvazione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale;
- proporre modifiche alle misure adottate, in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare eventuali casi di illeciti agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

Il RPCT svolge i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza e, pertanto, gli sono stati assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico.

Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT può avvalersi del supporto delle necessarie competenze del CIRTEN e del Politecnico di Milano in ragione del Service Agreement sottoscritto, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione.

Il RPCT, e i soggetti dei quali si avvale, devono rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, ai sensi dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni



all'ANAC come da Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione" per le ipotesi applicabili al CIRTE N e non sottoposte a verifica di altra Pubblica Amministrazione.

I compiti identificati di fatto si inseriscono nella più specifica attività di gestione del rischio di corruzione.

Il suo nominativo viene pubblicato sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione.

- **Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia e personale amministrativo afferente al Dipartimento**

Alle predette figure, in forza del Service Agreement con il Politecnico di Milano, compete la responsabilità, nel rispetto delle misure indicate nel presente Piano, di informare e formulare proposte di azioni di miglioramento da intraprendere per la prevenzione della corruzione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di presidiare l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento, di segnalare eventuali violazioni e di adottare specifiche misure gestionali coerentemente con gli obiettivi e le priorità del presente Piano.

- **Organo di controllo**

Previsto dall'art. 12 dello Statuto, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Consortile. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza dei risultati della Situazione Patrimoniale alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la Situazione Patrimoniale predisposta dal Consiglio Direttivo. Nella stessa relazione, esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione. L'Organo di Controllo esercita la funzione della revisione legale dei conti, ove a lui affidata. .

- **Eventuali dipendenti e collaboratori del CIRTE N**

I dipendenti e collaboratori del CIRTE N, ove presenti, anche ai sensi del Codice Etico e di Comportamento, sono chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, ad



osservare le misure contenute nel PTPCT, a segnalare ai Responsabili apicali le situazioni di illecito ed a comunicare potenziali casi di conflitto di interessi.

- **Professionisti esterni**

I professionisti esterni che, per contratto, svolgono attività e servizi professionali su incarico del CIRTEN sono tenuti ad osservare il Codice Etico e di Comportamento e le misure contenute nel PTPC, nonché a segnalare eventuali situazioni di illecito.



II. IL MODELLO DI GESTIONE DEI RISCHI

Il PTPCT del CIRTEN è stato impostato tenendo conto delle indicazioni operative contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione e relativi allegati emanati dall'ANAC nel corso del tempo, nonché delle Determine ANAC applicabili (es. Determinazione n. 1134 del 8/11/2017).

In tal senso, il presente documento, che ha finalità programmatiche e gestionali, è stato predisposto a seguito di un percorso di ricognizione organizzativa finalizzato a:

- ricondurre i processi operativi svolti dalle diverse aree in cui si articola l'attività del CIRTEN a specifiche aree di rischio, in parte ricavabili dalla L. 190/2012 e dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, in parte definite in base alle caratteristiche proprie del Consorzio;
- associare ai singoli processi individuati a seguito della ricognizione organizzativa, le categorie di rischio potenzialmente riscontrabili;
- selezionare i processi con indice di rischio più elevato al fine di individuare e programmare le misure di prevenzione ritenute più efficaci, nonché sostenibili dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Il percorso sopra rappresentato, è stato avviato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la partecipazione attiva del Presidente del Consiglio Direttivo e del personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.

Dopo una rappresentazione delle caratteristiche organizzative ed operative del Consorzio, nelle sezioni che seguono, e negli allegati richiamati, si presentano i passaggi compiuti ed i risultati conseguiti per la prevenzione del rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi.

1. AREE/PROCESSI SENSIBILI ALLA CORRUZIONE, METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Con delibera del 13 novembre 2019, l'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021. Con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA,



L'ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

L'obiettivo dichiarato è stato quello di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

In particolare, l'allegato 1 al PNA 2019 costituisce l'allegato metodologico per la stesura dei PTPC da parte delle singole amministrazioni fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano già fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012. Il citato allegato metodologico ha integrato e aggiornato tali indicazioni, anche alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute.

L'allegato 1 al PNA 2019 costituisce oggi, quindi, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, restando invece validi i riferimenti e i singoli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA.

Resta comunque fermo, per l'ANAC, che il carattere non omogeneo delle amministrazioni richiede adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi prevedendo un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera anche al fine di evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.

In particolare, l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Infatti, con riferimento ai rapporti tra RPCT e dirigenti dell'amministrazione, la legge indica che i dirigenti nonché i responsabili apicali dell'amministrazione sono tenuti a collaborare con il RPCT



sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del PTPCT (art. 1, co. 9 lett. a) l. 190 del 2012).

L'elenco dei processi rinvenuti potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. Con riferimento alla distinzione tra aree di rischio generali e specifiche, l'identificazione concreta delle stesse è rimessa all'autonomia e alla responsabilità di ogni amministrazione.

Al fine di effettuare l'analisi del rischio, è stato preso in considerazione l'allegato metodologico (allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, il quale fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola, quindi, nelle seguenti fasi:

1. ANALISI DEL CONTESTO:
 - 1.1. Analisi del contesto esterno;
 - 1.2. Analisi del contesto interno.
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
 - 2.1. Identificazione degli eventi rischiosi;
 - 2.2. Analisi del rischio;
 - 2.3. Ponderazione del rischio.
3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO:
 - 3.1. Identificazione delle misure;
 - 3.2. Programmazione delle misure.

1. ANALISI DEL CONTESTO:

Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno, che fa riferimento alle caratteristiche del territorio o del settore di riferimento e relazioni con gli stakeholder, si rimanda a quanto sopra indicato al relativo capitolo (cap. I par. 2.).

L'analisi del contesto interno riguarda invece gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere,



da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità della Società (cap. I par.3.).

Si è dunque proceduto ad effettuare una **“mappatura dei processi”**, individuando ed analizzando i processi organizzativi ed esaminando l'intera attività svolta dal Consorzio.

Come previsto dall'allegato al PNA, l'attività di rilevazione dei processi deve essere svolta con gradualità, in maniera tale da rendere possibile il passaggio da soluzioni semplificate a soluzioni più evolute.

La mappatura dei processi è riportata in un foglio Excel, nel quale sono elencati i processi svolti dal Consorzio.

Per ogni processo vi è la relativa descrizione e la relativa rappresentazione (soggetto coinvolto e attività con la quale interviene nel processo). Per ogni approfondimento si rimanda all'allegato 1 del presente documento.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. **IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI:** ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
2. **ANALISI DEL RISCHIO:** ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio;
3. **PONDERAZIONE DEL RISCHIO:** l'obiettivo della ponderazione del rischio è di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»*. In altre parole, la fase di ponderazione del rischio,



prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio.

Un forte elemento di innovazione su cui è intervenuta l'ANAC è quello relativo alle modalità con cui viene svolta l'analisi del rischio.

L'ANAC ha ribadito che tale analisi è essenziale al fine di comprendere i "fattori abilitanti" degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, e consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Ha altresì ribadito che, a tale processo, si affianca la stima del livello di esposizione al rischio, momento di rilevante importanza che consente di individuare i processi e le attività del processo considerato su cui concentrare l'attenzione, sia per la progettazione /rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Ciò su cui è più profondamente intervenuta l'ANAC è la scelta dell'approccio valutativo. Di base, infatti, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. Diversamente, nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC, riconoscendo che per tale oggetto non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa e che richiederebbero competenze che - in molte amministrazioni - non sono presenti, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, **suggerisce di adottare un approccio di**



tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Resta comunque ferma la possibilità per le amministrazioni di scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.

Tale nuovo approccio metodologico si è posto in modo preminente rispetto ai criteri enucleati in maniera specifica nell'allegato 5 del PNA 2013, che vengono totalmente abrogati.

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

L'Autorità fornisce anche una serie di indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo quali, a titolo esemplificativo:

- *il livello di interesse "esterno", ovvero la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio;*
- *il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, questo in quanto la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;*
- *la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*
- *l'opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, capace di ridurre il rischio.*

Con riferimento alla rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri usati, l'ANAC precisa la necessaria attività di coordinamento svolta dal RPCT sul punto.

Le informazioni potranno essere rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità



organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment) sulla base di dati oggettivi quali i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione, le segnalazioni pervenute o ancora ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.).

Da ultimo, per quanto concerne la misurazione e la valutazione del livello di esposizione al rischio, l'ANAC ribadisce l'opportunità di privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni con applicazione di una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso) rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi.

2.1. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ATTUATA DAL CIRTE N

Sulla base di tali nuove premesse, il Consorzio ha avviato un'attività di mappatura dei rischi vigente e delle aree di rischio alla luce delle novità metodologiche introdotte dall'ANAC.

La metodologia implementata si è sviluppata in 4 fasi:

1) MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO PROCESSI - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE)
2) MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE
3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO
4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1) MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO PROCESSI - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE)

Con il coinvolgimento del Presidente e del Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia è stata svolta una attività di *self assessment* partendo dall'analisi del sistema di deleghe e procure e del Service Agreement con il Politecnico di Milano con cui sono state disciplinate le competenze gestionali di cui si compone l'organizzazione del Consorzio. Sono state quindi evidenziate le aree potenzialmente a rischio corruttivo individuando il contributo di ciascun attore nel processo considerato:



MACROAREE	PROCESSO	DESCRIZIONE	AMBITO DI ATTIVITA'	
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENEI CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Gestione dei rapporti con gli Atenei consorziati	CD P	Gestione dei rapporti con gli Atenei consorziati per stipulazione di contratti Firma dei contratti/convenzioni con gli Atenei consorziati potendo impegnare il CIRTE N
		Fornitura di servizi da parte degli Atenei consorziati verso il CIRTE N	RG	Controllo dell'effettiva erogazione della prestazione ricevuta, anche ai fini della liquidazione delle fatture passive
		Fornitura di beni e servizi da parte del CIRTE N verso gli Atenei consorziati	CD P RG	Esecuzione di servizi da parte del CIRTE N a favore degli Atenei consorziati Cessione di beni del CIRTE N agli Atenei Consorziati
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA (ciclo attivo)	Gestione progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici	Monitoraggio fondi pubblici, partecipazione e utilizzo di fondi pubblici finalizzati alla ricerca	CD	Monitoraggio opportunità fondi di finanziamento pubblici
			PD Consorziati RG	Predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando
			PD Consorziati PD Consorziati	Erogazione delle attività del progetto di ricerca Svolgimento di prove di laboratorio e altre committenze utilizzando strumentazione e risorse degli Atenei consorziati
			PD Consorziati RG	Rendicontazione inerente alle attività del progetto di ricerca
			PD Consorziati RG	Progettazione di master/di corsi di perfezionamento, autofinanziati o su commissione (privati)
ATTIVITA' FORMATIVA	Gestione attività formative	Organizzazione di Master e regolamentazione degli accessi degli studenti	PD Consorziati RG	Definizione dei criteri di accesso alle attività formative e gestione della procedura di ammissione
			RG	Erogazione della formazione
			PD Consorziati	Valutazione studenti: esami
			PD Consorziati	Rilascio della certificazione dei titoli finali (master e corsi di perfezionamento)
			RG	

FIG. 1: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO MAPPATURA AREE SENSIBILI

2) MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE

Con il coinvolgimento del Presidente e del Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia, sono stati individuati i potenziali **eventi rischiosi** collegabili a ciascun processo e le misure adottate dal Consorzio alla data di rilevazione:



MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO AREE - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE)				MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE				
MACROAREE	PROCESSO	DESCRIZIONE	AMBITO DI ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	TIPOLOGIE DI MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE PROPOSTE	
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENEI CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Gestione dei rapporti con gli Atenei consorziati	CD P Firma dei contratti/convenzioni con gli Atenei consorziati potendo impegnare il CIRTE N	Gestione dei rapporti con gli Atenei consorziati per stipulazione di contratti	Accordi illeciti con gli Atenei consorziati in genere a danno dei fondi pubblici di cui gode il CIRTE N	Misure di promozione e definizione dell'etica e di standard di comportamento Misure di regolamentazione	Codice Etico e Codice di comportamento Service Agreement CIRTE N - POLIMI (Dip. Energia)	
	Fornitura di servizi da parte degli Atenei consorziati verso il CIRTE N		RG Controllo dell'effettiva erogazione della prestazione ricevuta, anche ai fini della liquidazione delle fatture passive	Controllo dell'effettiva erogazione della prestazione ricevuta, anche ai fini della liquidazione delle fatture passive	Accordi illeciti al fine di omettere la fatturazione inerente alle prestazioni erogate dagli Atenei consorziati	Misure di controllo Misure di regolamentazione	Controllo dei processi. Service Agreement CIRTE N - POLIMI (Dip. Energia) Procedura di regolamentazione degli incassi e pagamenti (RAFC Politecnico di Milano, Regolamento prestazioni in conto terzi del Politecnico di Milano)	Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTE N
	Fornitura di beni e servizi da parte del CIRTE N verso gli Atenei consorziati		CD P RG Esecuzione di servizi da parte del CIRTE N a favore degli Atenei consorziati Cessione di beni del CIRTE N agli Atenei consorziati	Esecuzione di servizi da parte del CIRTE N a favore degli Atenei consorziati Cessione di beni del CIRTE N agli Atenei consorziati	Accordi illeciti al fine di fatturare prestazioni non rese Cessione di beni a condizioni di sfavore / a favore del CIRTE N	Misure di controllo Misure di regolamentazione	Controllo del Collegio Sindacale Procedura di regolamentazione degli incassi e pagamenti (RAFC Politecnico di Milano, Regolamento prestazioni in conto terzi del Politecnico di Milano) Registro dei beni ammortizzabili (tenuto dal consulente esterno)	Misure di regolamentazione: Regolamento del Consorzio con definizione del calcolo della fee per prestazioni rese dal CIRTE N

FIG 2: ESTATTO ESEMPLIFICATIVO DALLA MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE

3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio consiste nella valutazione sistematica dei seguenti fattori³:

- la reale probabilità che un evento illecito accada (attraverso la valutazione della **Probabilità delle minacce** che inducono o possono indurre l'evento illecito);
- il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (tramite la valutazione degli **Impatti**).

La valutazione del rischio può essere espressa nella seguente formula:

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$$

- la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata sulla base dei parametri di seguito indicati;
- l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: (a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto

³ Deve essere sottolineato che un'indagine completa circa le componenti del rischio dovrebbe considerare altresì gli aspetti strettamente psicologici e personali degli apicali e dei sottoposti preposti alle attività individuate quali processi a rischio (avidità, problemi finanziari personali, scarsa lealtà verso l'organizzazione, vendetta, ecc.). Indagini di tale natura, oltre a rappresentare gravi minacce ai diritti dei lavoratori, indurrebbero l'utilizzo di informazioni aleatorie e altamente variabili (in quanto soggettive e non oggettive), e non permetterebbero l'assunzione di decisioni in termini di politiche correttive, in quanto facilmente sconfinanti in illeciti (con riferimento al diritto del lavoro, alla privacy, ecc.). L'analisi pertanto non ha preso in considerazione tali fattori di indagine.



economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; (b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, società sportive, comunità Politecnico), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.⁴

Ai fini della valutazione della **Probabilità della Minaccia**, per ciascun processo sono stati analizzati i seguenti parametri:

- *Grado di attuazione delle misure di trattamento* = livello di applicazione delle misure da parte della Società in grado di regolamentare il processo;
- *Livello di interesse "esterno"* = presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per soggetti esterni alla Società che determina un incremento del rischio;
- *Grado di discrezionalità nel processo* = grado di discrezionalità del decisore interno alla Società (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato);
- *Eventi corruttivi precedenti* = manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività all'interno della Società o in altre realtà affini;
- *Grado di Opacità* = livello di adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, capace di ridurre il rischio, quali la presenza di evidenze documentanti il processo.
- *Frequenza* = frequenza di accadimento di una attività o di un processo che rappresenta un possibile veicolo di commissione di un evento corruttivo.

I parametri della probabilità sono stati **classificati in base a una scala di valori qualitativi**, come evidenziato dalla seguente tabella:

⁴ Vedasi all. 4 PTPC 2019-20121 ANAC.



Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità nel processo	Eventi corruttivi precedenti	Grado di Opacità	Frequenza
→Non attuate →Parzialmente attuate →Attuate	→Irrilevante →Basso →Medio →Alto	→Processo totalmente vincolato →Sussistenza di margini di discrezionalità →Processo totalmente discrezionale	SI NO	→Assenza di evidenze oggettive →Processo non formalizzato ma supportato da evidenze →Linee guida →Regolamenti	→Bassa →Media →Alta

FIG. 3: SCALA DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Sulla base della valutazione dei suddetti parametri, si è proceduto a dare una valutazione qualitativa e sintetica della **Probabilità di accadimento**, espressa in:

Bassa	Media	Alta
-------	-------	------

Ai fini della valutazione del possibile **Impatto**, per ciascun processo si sono valutati i possibili danni derivanti all'Ateneo in caso di commissione di reati e si è proceduto a dare una valutazione qualitativa e sintetica dell'impatto, espresso in:

Basso	Medio	Alto
-------	-------	------

La matrice di **Rischio** risultante è stata pertanto classificata sulla base di 3 range di valori qualitativi, così definita⁵:

⁵ La scala dei valori è definita con la Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia e ponderata sulla base degli esiti della valutazione del rischio.



VALORE DI RISCHIO	Impatto		
Probabilità	Basso	Medio	Alto
Bassa	Basso	Medio	Medio
Media	Medio	Medio	Alto
Alta	Medio	Alto	Alto

Di seguito un esempio di valutazione del rischio di alcuni specifici processi:

MAPPATURA AREE SENSIBILI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
MACROAREE	PROCESSO	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità nel processo	Eventi corruttivi precedenti	Grado di Opacità	Frequenza di accadimento	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di Rischio (Px)
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENI CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Parzialmente attuate	Basso	Sussistenza di margini di discrezionalità	Si	Linee guida	Alta	Media	Medio	Medio
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA (ciclo attivo)	Gestione progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici	Parzialmente attuate	Basso	Sussistenza di margini di discrezionalità	Si	Regolamenti	Alta	Media	Alto	Alto
ATTIVITA' FORMATIVA	Gestione attività formative	Parzialmente attuate	Basso	Sussistenza di margini di discrezionalità	Si	Regolamenti	Bassa	Bassa	Basso	Basso

FIG. 4: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AD ALCUNI PROCESSI

4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A valle della valutazione del livello di rischio di ciascun processo, quindi si è proceduto ad identificare le misure di trattamento pianificate per il triennio 2022 - 2024, che vengono confermate per il triennio 2023-2025⁶:

⁶ Data l'esigua attività operativa che ha contraddistinto il CIRTECN per il 2022, nonché la tempistica di riferimento del Piano che è stato approvato - in linea con le indicazioni ANAC dell'anno di riferimento - alla fine del mese di aprile, quelle programmate sono in fase di implementazione.



MAPPATURA AREE SENSIBILI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
MACROAREE	PROCESSO	Livello di Rischio (Pxl)	Misure di trattamento programmate 2022/2024	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENEI CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Medio	Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTE N Misure di regolamentazione: Regolamento del Consorzio con definizione del calcolo della fee per prestazioni rese dal CIRTE N	2022/2023 2022/2023	CD CD
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA (ciclo attivo)	Gestione progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici	Alto	Misura di controllo: Formalizzazione della partecipazione alle call di bandi in CD Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTE N	2022/2023 2022/2023	CD CD
ATTIVITA' FORMATIVA	Gestione attività formative	Basso	Misure di regolamentazione: definizione di un regolamento proprio del CIRTE N nel caso di attivazione dei master/corsi Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTE N	2022/2024	RG

FIG. 5: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il risultato di tale fase è riportato nel file Excel **“Mappatura dei processi e Misure”** (allegato 1 al presente documento), nel quale sono indicate:

- Le misure di prevenzione generiche, per tutte le macro-aree a rischio mappate, le azioni per l’attuazione delle stesse con le relative tempistiche;
- Le misure di prevenzione specifiche, dove, per ciascuna macro-area, sono indicate le misure di prevenzione specifiche, il loro stato di attuazione e l’eventuale programmazione (ove non attuate).

2. LE AREE DI RISCHIO E LA MAPPATURA DEI PROCESSI

L’analisi dell’attività svolta e dei processi operati ha tenuto conto delle indicazioni dell’ANAC, che specifica che le società sono tenute ad effettuare *“un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall’art.1, co.16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti,*



sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali”.

L' ANAC ha individuato particolari aree, c.d. aree di rischio generali e precisamente:

- a) appalti e contratti;
- b) incarichi e nomine;
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- e) affari legali e contenzioso;
- f) gestione delle risorse umane.

Dall'analisi dell'attività del Consorzio, sono state individuate le seguenti macro - aree di rischio rappresentative della concreta realtà operativa dello stesso:

- a) rapporti contrattuali con gli Atenei consorziati;
- b) gestione progetti di ricerca;
- c) attività formativa;
- d) contributi, sussidi e vantaggi economici;
- e) contratti pubblici - affidamento di lavori, servizi e forniture
- f) affari legali e contenzioso;
- g) acquisizione e gestione del personale
- h) incarichi e nomine;
- i) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- j) relazioni esterne.

Tali aree sono state distinte per grado di rischio dei processi organizzativi analizzati nell'ambito della predisposizione del PTPCT del CIRTE N; su tale analisi sono state individuate e definite le relative misure di prevenzione.

È opportuno precisare che, tra le attività oggetto di analisi del rischio, oggi, alcune di queste non sono effettivamente svolte (es. organizzazione di master, assunzione di personale dipendente); tuttavia anche per queste attività è stata espressa una valutazione di rischio al fine di non sottovalutare nessuna area potenzialmente sensibile e probabilmente attivabile nel prossimo triennio.



3. AGGIORNAMENTO AL PIANO PER L'ANNO 2023

Anche nella presente versione del Piano, i parametri per la valutazione del rischio sono rimasti immutati, così come le ipotesi di rischio considerate, salvo eventuali aggiornamenti in funzione delle nuove indicazioni ANAC. Questo anche a fronte della circostanza che non sono state presentate segnalazioni con conseguente rilevazione di casi di *maladministration*. Le misure di prevenzione generiche e specifiche già considerate nella versione del documento approvata per l'anno 2022 vengono mantenute ed aggiornate in funzione di quanto effettuato in attuazione delle stesse in considerazione della ridotta attività esercitata dal CIRTE N per il periodo di riferimento.

Le misure di prevenzione vengono in rilievo in relazione alla scansione temporale dei rispettivi tempi di attuazione, laddove ancora in stato programmatico, ovvero del termine di attuazione, laddove il percorso di implementazione sia stato avviato nell'annualità precedente e, comunque, verrà portato a conclusione per il triennio di riferimento. Al riguardo si rimanda al documento "CIRTE N_Mappatura dei processi e Misure preventive".

➤ Contratti pubblici

Occorre precisare che con il PNA 2022, l'ANAC è intervenuta nuovamente sul tema dei contratti pubblici anche a fronte del motivo della disciplina derogatoria emanata in fase di emergenza sanitaria.

Il citato PNA dedica, infatti, una specifica parte speciale sul tema, prevedendo: *"La disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di "stratificazione normativa", per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento. In una prospettiva che tiene conto delle imminenti modifiche al Codice dei contratti pubblici, le misure proposte nel PNA potranno aver un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria. Base di partenza e punto di osservazione per l'analisi del settore della contrattualistica pubblica può essere rappresentata dai contenuti di interesse del d.l. n. 77/2021, per poi proseguire con la prospettazione delle più rilevanti modifiche intervenute in materia ad opera della successiva legislazione.*



Le norme ricadenti all'interno del Titolo IV ("Contratti pubblici") del citato d.l. n. 77/2021 risultano caratterizzate, infatti, da un estremo grado di eterogeneità quanto a struttura e finalità. All'interno del decreto in parola è possibile rintracciare, innanzitutto, disposizioni che prorogano, seppur in modo parziale, il regime derogatorio temporaneo già previsto in precedenti provvedimenti – ossia nel d.l. n. 32/2019 e nel d.l. n. 76/2020 – principalmente in tema di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto e sopra soglia, verifiche antimafia e protocolli di legalità, sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplina del Collegio consultivo tecnico, commissioni giudicatrici e consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza. In secondo luogo, si registrano ulteriori disposizioni del d.l. n. 77/2021 che hanno disposto una modifica "stabile" ad alcuni importanti istituti del d.lgs. n. 50/2016, ciò peraltro potendosi registrare anche ad opera di altri recenti interventi legislativi, quali la l. n. 238/2021.

Nella Tabella 12 del PNA sono, quindi, stati esemplificati alcuni eventi rischiosi con annesse possibili misure.

Tali indicazioni sono state valutate in termini di compatibilità con la tipologia di procedure applicate nell'operatività del Consorzio, nonché alla luce dei possibili scenari di rischio già considerati, per valutarne eventuali integrazioni sia con riferimento agli eventi rischiosi sia rispetto alle misure che possono essere implementate.

Si valuterà altresì l'introduzione, nel triennio di riferimento del presente Piano, dell'utilizzo delle check list prodotte dall'ANAC in allegato 8 al PNA a supporto delle attività di verifica sulla corretta esecuzione delle procedure di affidamento, anche in funzione della numerosità delle stesse.

Il citato PNA, sempre in tema di contratti pubblici, effettua ulteriori approfondimenti in materia di Responsabile Unico del Procedimento, nonché sul tema del conflitto di interessi.

➤ **Responsabile Unico del Procedimento**

Per quanto concerne la figura del RUP, alla luce delle recenti indicazioni dell'ANAC, con la presente versione delle Misure, si introducono o si confermano espressamente (in quanto internamente già ritenuto applicabile) le seguenti previsioni:



- applicazione del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione/società al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove presente;
- gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all'obbligo - per il soggetto che ricopre l'incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e il relativo obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto;
- individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese, internamente, laddove possibile in funzione della dotazione organica, o tramite soggetti esterni;
- formazione del personale idoneo a ricoprire l'incarico di RUP in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

In merito alla misura di "rotazione effettiva degli incarichi attribuiti per lo svolgimento delle funzioni del RUP" indicata dall'ANAC, poiché il CIRTEN non ha una propria dotazione organica e le attività più strettamente operative del Consorzio sono eseguite dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, sul punto si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.

➤ **Conflitto di interessi**

Come anzidetto, il PNA 2022 effettua un approfondimento anche sul tema del conflitto di interessi. L'ANAC precisa, infatti, che "La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi.

Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio".



E, con specifico riferimento all'art. 42 del Codice dei Contratti, l'ANAC prevede: *“L'art. 42 dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.*

In particolare, l'obiettivo è quello di impedire che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi. La ratio della norma va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.

Il comma 2 della citata disposizione definisce specificamente le ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Si ha conflitto d'interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi - che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione.

Quanto al contenuto minimo della nozione di conflitto di interessi, la norma rinvia inoltre alle situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.”

Sono direttamente individuati dall'art. 42, comma 2, i soggetti a cui lo stesso si applica, ovvero il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

Inoltre, come precisato sempre dall'ANAC *“Per quanto riguarda i soggetti che compongono gli organi politici, si ritiene che, in via generale, essi non assumano incarichi di natura amministrativa (compresi quelli connessi alla gestione degli affidamenti), in coerenza con il principio di separazione tra politica e amministrazione. Tuttavia, in alcune situazioni residuali, quali ad esempio quelle relative ad affidamenti gestiti da enti locali di ridotte dimensioni, il soggetto che assolve un incarico di natura politica potrebbe svolgere un ruolo gestionale, in relazione al quale sussiste l'obbligo dichiarativo, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs.*



n. 50/2016. Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha, inoltre, rilevato che i soggetti che compongono gli organi politici talvolta assumono funzioni attive nell'ambito delle procedure di gara - in deroga alle normali funzioni di indirizzo spettanti - in virtù di normativa eccezionale e/o emergenziale."

Dette circostanze sono state ritenute astrattamente configurabili anche all'interno del Consorzio in ragione del sistema di deleghe e procure in essere.

Si è, quindi, valutato necessario introdurre tra le misure da implementare, con conseguente adeguamento della normativa aziendale:

- a) il rilascio di una specifica dichiarazione in tema di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento con indicazione dell'obbligo di astensione;
- b) il rilascio di uguale dichiarazione anche da parte dell'organo di gestione del Consorzio.

Tuttavia, poiché il CIRTE N non ha una propria dotazione organica e le attività più strettamente operative del Consorzio sono eseguite dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, per quanto riguarda la lettera (a) si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano. Per quanto riguarda la dichiarazione di cui alla lettera (b) se ne valuterà l'implementazione nel corso del triennio di riferimento del presente documento, anche in funzione dell'effettivo espletamento di procedure di acquisto.

Rispetto all'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) nonché dai commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016), ove presenti, si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.

In linea con le indicazioni ANAC, quindi, il Consorzio, in qualità di stazione appaltante, acquisisce le dichiarazioni e provvede a protocollare, raccogliere e conservare le stesse potendo, tramite il personale afferente al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP.

I controlli verranno svolti obbligatoriamente ogni qual volta sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.

Quanto alla misura indicata dall'ANAC **relativamente all'esecuzione di specifici percorsi formativi** in tema di codice dei contratti per il personale che interviene nelle procedure di acquisto, si rimanda ai percorsi formativi disposti dall'Ateneo sopra citato per il proprio personale.



III. MISURE GENERALI

Oltre a quelle specifiche, le principali misure generali che occorre attivare sono:

- **Codice Etico e di comportamento:** Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento).

Il Piano di Prevenzione della Corruzione prevede, ai sensi del comma 44 art. 1 della Legge 190/2012, l'adozione di un Codice di Comportamento dei dipendenti che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62.

Le Linee guida dell'ANAC prevedono che gli enti integrino il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottino un apposito codice, laddove sprovvisti, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, soluzione adottata dal CIRTE N

Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Nel Codice sono richiamati i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché il divieto di favorire con la propria condotta, il conferimento di benefici personali in relazione alle funzioni espletate.

- **Formazione.**

La formazione riveste un'importanza rilevante nell'ambito dell'azione di prevenzione della corruzione.

La formazione prevede un approfondimento delle discipline in materia di responsabilità, delle norme penali relative ai reati contro la pubblica amministrazione, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle realtà che ricadono nel controllo pubblico.

Per il triennio 2022-2024 il CIRTE N ha previsto una specifica attività di formazione/informazione sulle misure adottate rivolta con specifico riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo, considerato che le attività più strettamente operative sono eseguite dal personale amministrativo del



Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, già destinatario di attività formative svolte dall'Ateneo. Si valuterà il rinnovo di tale attività a seguito dell'approvazione della versione 2023 del presente Piano.

- **Rotazione ordinaria del personale.**

In linea generale la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura certamente rilevante fra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo.

Tuttavia, poiché il CIRTE N non ha una propria dotazione organica e le attività più strettamente operative del Consorzio sono eseguite dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, sul punto si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.

- **Rotazione straordinaria.**

Le attuali disposizioni di legge (Linee Guida ANAC sulla rotazione straordinaria del personale - Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019), prevedono l'obbligo per i dirigenti pubblici di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha già chiarito, nel PNA 2016, la differenza e i rapporti tra l'istituto della rotazione del personale c.d. ordinaria introdotto come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, e l'istituto della rotazione c.d. "straordinaria" previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater d.lgs. 165 del 2001.

Il Consorzio, si impegna ad attuare quanto normativamente previsto al verificarsi dei presupposti per l'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ove compatibili in ragione della realtà organizzativa e del Service Agreement stipulato con il Politecnico di Milano.



- **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.**

L'obbligo di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, è già ben definito dalla normativa generale.

Si tratta infatti di un'importante misura preventiva che si realizza principalmente mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o all'azione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione pubblica e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento e gli altri interessati e controinteressati.

Tale misura è stata inserita nel Codice Etico e di Comportamento adottato dal Consorzio.

- **Inconferibilità ed incompatibilità incarichi (D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39).**

Il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 definisce i casi di "inconferibilità" degli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata e comporta la nullità dell'incarico conferito in violazione della relativa disciplina, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2013 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del decreto medesimo.

Per "incompatibilità" s'intende invece l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza ed entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche incompatibili o lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, la causa dovrà essere rimossa entro 15 giorni mediante rinuncia ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro, in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro (art.19 D. Lgs. 39/2013).

In attuazione delle disposizioni di cui al Capo III ("Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni") e Capo IV ("Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico") del D. Lgs. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"), laddove l'ipotesi sia configurabile



per il CIRTEN, si impartiranno idonee disposizioni affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità e i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e, con scadenza annuale, nel corso del rapporto. Ad oggi, gli impatti della normativa ricadono sulle nomine dei componenti del Consiglio Direttivo, che sono oggetto di provvedimento da parte degli Atenei.

- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. "Pantouflage" o "Revolving Doors").**

La legge 190/2012 ha previsto una disciplina diretta a ridurre il rischio di situazioni di corruzione all'impiego del dipendente successivo alla cessazione dal rapporto di lavoro: il rischio deriva infatti dal fatto che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'organizzazione pubblica per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Allo scopo e ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, relativo alle misure per evitare potenziali conflitti di interesse e fenomeni di corruzione, è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rapporti con i terzi al fine di specificare la condizione soggettiva di non aver concluso rapporti di lavoro subordinato o autonomo con la Pubblica Amministrazione nel triennio precedente che abbiano comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, anche endoprocedimentali, a favore del CIRTEN. Inoltre, tale misura, sarà adottata anche negli eventuali contratti di assunzione del personale o di collaborazione.

- **Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici.**

Ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012), coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione



o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- c) non possono fare parte delle commissioni 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.

Trattasi di misura che mira ad evitare la presenza di soggetti condannati, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, all'interno di organi amministrativi cui sono affidati poteri decisionali.

La situazione impeditiva viene meno ove, per il medesimo reato, venga pronunciata una sentenza di assoluzione, anche non definitiva.

Le strutture competenti pertanto, all'adozione del provvedimento, devono verificare l'insussistenza di precedenti penali mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante autocertificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- b) all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Tale attività, ove necessaria per il CIRTE N, è, allo stato, eseguita dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, in forza di Service Agreement; pertanto, sul punto, si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.



- **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower") - Misura di segnalazione e protezione.**

Una misura innovativa finalizzata a favorire la denuncia di condotte illecite, prevista dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 e dalla successiva L. 179/2017, è la tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, il cosiddetto *whistleblower*.

In particolare al dipendente che effettua segnalazioni di illecito:

- è garantita la tutela dell'identità del segnalante, ferma restando la possibilità di eseguire segnalazioni in forma anonima – che tuttavia verranno trattate secondo un regime di tutela differenziato;
- la denuncia è esclusa dal diritto di accesso, salve le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'art. 54 bis D. Lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di conoscere l'identità del denunciante;
- saranno monitorate eventuali azioni discriminatorie nei suoi confronti.

Infatti, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere:

- sanzionato;
- licenziato;
- sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per quanto riguarda la salvaguardia dell'anonimato, in caso di procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato solo in caso di espresso consenso del segnalante o se è assolutamente necessaria per la difesa dell'incolpato.

Il CIRTE N ha adottato una apposita procedura per la segnalazione di condotte illecite nell'ambito dello stesso, anche in considerazione delle recenti Linee Guida emanate dall'ANAC (delibera 469 del 9 giugno 2021, modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige).



- **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.**

L'ANAC precisa che uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi. È, quindi, in tal senso, particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Ad oggi il CIRTE N non svolge la propria attività nei confronti di una utenza o cittadinanza pubblica. Si valuteranno in futuro i presupposti e le modalità di implementazione della presente misura al fine di correggere comportamenti negativi o comunque elusivi delle azioni previste nel Piano.

- **Misure ulteriori per la riduzione del rischio.**

Nell'allegato 1 sono indicate le misure di prevenzione della corruzione, attuate o da attuare, tra quelle indicate dall'ANAC e consistenti in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Le "ulteriori misure" adottate dal CIRTE N sono state qualificate, per lo più, nell'ambito dell'elencazione sopra esposta e meglio individuate nel citato allegato 1.



IV. MONITORAGGIO DEL PIANO

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso e viene svolta con cadenza annuale. Al fine di pianificare le attività di monitoraggio si è, quindi, proceduto a mettere in correlazione le misure indicate nella mappatura dei rischi con uno specifico piano di monitoraggio in relazione alle misure programmate per l'anno in corso.

MAPPATURA AREE SENSIBILI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO RPCT	
MACROAREE	PROCESSO	Livello di Rischio (Pxl)	Misure di trattamento programmate 2022/2024	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Modalità di svolgimento	Tempi
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENEI CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Medio	Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTEN Misure di regolamentazione: Regolamento del Consorzio con definizione del calcolo della fee per prestazioni rese dal CIRTEN	2022/2023 2022/2023	CD CD	N° dichiarazioni di avvenuta presa visione e accettazione del Codice Etico e di Comportamento e slide formative ricevute / n° inviate Flussi informativi al RPCT circa la predisposizione del Regolamento	Annuale Trimestrale fino all'adozione
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA (ciclo attivo)	Gestione progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici	Alto	Misura di controllo: Formalizzazione della partecipazione alle call di bandi in CD Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTEN	2022/2023 2022/2023	CD CD	Verifiche a campione su delibere CD in relazione al numero di call cui ha partecipato il CIRTEN N° dichiarazioni di avvenuta presa visione e accettazione del Codice Etico e di Comportamento e slide formative ricevute / n° inviate	Semestrale Annuale
ATTIVITA' FORMATIVA	Gestione attività formative	Basso	Misure di regolamentazione: definizione di un regolamento proprio del CIRTEN nel caso di attivazione dei master/corsi Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTEN	2022/2024	RG	Flussi informativi al RPCT circa la predisposizione del Regolamento N° dichiarazioni di avvenuta presa visione e accettazione del Codice Etico e di Comportamento e slide formative ricevute / n° inviate	All'occorrenza Annuale

FIG. 5: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO DEL PIANO DI MONITORAGGIO

A supporto delle attività di monitoraggio complessivo sulle misure adottate (anticorruzione e trasparenza) il RPCT si potrà avvalere del supporto degli esponenti delle università consorziate mediante la condivisione preventiva delle stesse in vista della loro approvazione.



Da ultimo, per quanto concerne l'attestazione degli obblighi di pubblicazione e la ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, che le Linee Guida ANAC, emanate per le ulteriori tipologie di enti tenuti agli adempimenti anticorruzione e trasparenza, in mancanza di un OIV, attribuiscono all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, occorre eseguire una considerazione in ragione delle peculiarità del CIRTE N che non ha un OIV, né un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Un riferimento ad una diversa soluzione può essere rinvenuto nella Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 - attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità, la quale, al paragrafo 2 riporta: *"Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni."* Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio Direttivo ha individuato il Prof. Ing. Ricotti, in qualità di Legale Rappresentante, quale organismo con competenze specifiche in materia di attestazione annuale degli obblighi di pubblicazione e destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.

V. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Tutto il personale del CIRTE N, o ad essa legato da vincolo contrattuale a prescindere dal legame giuslavoristico, è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento quando opera come soggetto appartenente al Consorzio. Pertanto, le violazioni delle misure anticorruzione previste rientrano tra le condotte sanzionabili ai sensi del CCNL applicabile o del diverso legame contrattuale esistente.

Ad oggi, il CIRTE N non ha una dotazione organica propria, pertanto l'aspetto sanzionatorio è rimesso ai contenuti dei contratti sottoscritti con i terzi.



Con riferimento ai componenti degli organi statutari è anche a loro richiesta l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e delle misure programmate, pena l'applicazione di conseguenze sanzionatorie che saranno valutate e applicate dagli enti che li hanno nominati.

Il RPCT ha la responsabilità di presentare eventuali casi di illeciti in materia di anticorruzione agli organi / funzioni competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

In particolare, ai sensi dell'art 1, co. 7, l. 190/2012, il RPCT, come esposto in precedenza, segnala all'organo di indirizzo e al legale rappresentante, come sopra individuato, le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei soggetti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

*_*_*

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL RPCT

Per quanto concerne, invece, il regime di responsabilità del RPCT si ricorda che, l'allegato 3 al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)" richiama quanto segue: *"A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. L'articolo 14 stabilisce altresì che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare"*.



SEZIONE SECONDA

VI. LA TRASPARENZA

Premessa

La presente sezione riporta le attività previste per il CIRTEN nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Per la predisposizione del documento si è tenuto conto di quanto indicato nella Deliberazione n. 50/2013 dell'A.N.AC. (ex Civit) ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e nella Deliberazione n. 1310/2016 dell'A.N.AC. ad oggetto "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016".

Ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, il principio di trasparenza viene inteso come **accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La modalità principale attraverso cui garantire l'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 33/2013 e 97/2016, **si sostanzia nella pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione e i servizi prestati allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'ente a controllo pubblico e il cittadino.**



A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» (di seguito anche GDPR) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti si provveda a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il DPO (Data Protection Officer) sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.

Per quanto riguarda il CIRTE N non si è contravvenuto a tale disposizione, in quanto il DPO è organo esterno all'Ente.



1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Nel corso del 2022 il CIRTEN ha istituito la sezione del sito internet dedicata agli adempimenti trasparenza.

Il CIRTEN si pone come obiettivo strategico per il triennio 2023/2025 quello di adempiere alle misure di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 s.m.i. ossia:

- pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e applicabili al CIRTEN;
- costante aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” nel proprio sito internet;
- previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- organizzazione di un sistema in linea con le previsioni in tema di accesso civico semplice e generalizzato di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il RPCT:

- svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Il RPCT adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo; inoltre si rivolge ai Responsabili degli uffici che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza ai fini della relativa pubblicazione.

Il CIRTEN, per il tramite del RPCT, fornisce disposizioni affinché i dati siano pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.



Alla corretta attuazione della trasparenza, concorrono il RPCT e tutti gli uffici coinvolti nell'attività del CIRTEN ed i relativi Responsabili/Dirigenti, come indicati nelle misure di trasparenza definite dal Consorzio in allegato 2, che riportano - in apposite sezioni - i **responsabili della comunicazione** e i **responsabili della pubblicazione** dei dati con i relativi tempi di esecuzione.

Il RPCT svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle iniziative connesse riferendo al Legale Rappresentante e al Consiglio Direttivo eventuali inadempimenti e ritardi.

3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI

Gli adempimenti degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.33/2013 sono curati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a cui compete la definizione delle misure, dei modi e delle iniziative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

La pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del CIRTEN, delle informazioni richieste dalla legge, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

La sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella successiva Tabella (1), così come la relativa denominazione.

Le sezioni devono essere tutte accessibili e, laddove afferiscano ad una attività non svolta dal CIRTEN, deve essere riportata l'indicazione "il CIRTEN non svolge attività che ricadono nell'applicazione del presente obbligo di pubblicazione".

Denominazione sotto-sezione	Denominazione sotto-sezione	Contenuti (riferimento al decreto)
1° livello	2° livello	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)



Denominazione	Denominazione	Contenuti
sotto-sezione	sotto-sezione	(riferimento al decreto)
1° livello	2° livello	
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)
Bandi di concorso		art. 19
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23
Controlli sulle imprese		art. 25
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1
	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30
	Canoni di locazione o affitto	art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1



Denominazione sotto-sezione	Denominazione sotto-sezione	Contenuti (riferimento al decreto)
1° livello	2° livello	
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)
	Liste di attesa	art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36
Opere pubbliche		art. 38
Pianificazione e governo del territorio		art. 39
Informazioni ambientali		art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42
Altri contenuti		

TABELLA 1

Per i contenuti da pubblicare⁷ si fa altresì riferimento alla tabella allegata alle “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

I relativi obblighi di trasparenza, i tempi di attuazione e i diversi responsabili, come anzidetto, della pubblicazione sono indicati nell’allegato 2 “Adempimenti Trasparenza”.

- **Dati ulteriori**

Sul portale istituzionale del CIRTEN, è possibile pubblicare anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino ed a tutti gli stakeholders una maggiore conoscenza

⁷ Gli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni valgono nei confronti delle altre realtà, laddove compatibili. La definizione della stessa compatibilità è stata definita dall’ANAC stessa con l’allegato alla Determinazione n. 1364/2017.



dell'attività svolta dall'ente. Tali informazioni dovranno essere, con regolarità, periodicamente riviste, completate ed aggiornate a cura dei servizi ed uffici competenti.

4. ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI

L'art. 5 del D. lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o di dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati.

In qualità di soggetto rientrante tra gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, tale forma di accesso è applicabile anche nei confronti della Società con il criterio di compatibilità definito dalla stessa ANAC con apposite Linee guida. Tale diritto è comunque soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. La legge distingue due forme di accesso:

- **Accesso civico semplice**

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, la Società si attiene a quanto definito dall'ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).

- **Accesso civico generalizzato**

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, laddove ne sussista il presupposto giuridico.

*_*_*_*

Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail con destinatario Dr. Andrea Papoff, Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale Per La Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEN) ai seguenti recapiti:

- tramite email ordinaria all'indirizzo: anticorruzione@cirten.it
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo del CIRTEN c/o Dipartimento di Energia - Via Lambruschini n. 4 CAP 20156 MILANO



- in alternativa, possono essere consegnate di persona al Dipartimento di Energia - Via Lambruschini n. 4 CAP 20156 MILANO dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o dalle 14:30 alle 17:00

mediante compilazione del modulo, reso disponibile nella relativa sezione del sito internet.

Il modulo deve essere compilato con l'indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza a cui si richiede l'accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione a cui si richiede di accedere.

È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato (ove non inviato per posta ordinaria) allegandovi copia del documento di identità.

Il CIRTE N, entro trenta giorni dalla richiesta- ove ne sussista il presupposto giuridico - pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Dr. Andrea Papoff, Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale Per La Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTE N), indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo nella figura del Presidente del Consiglio Direttivo, ing. Marco Ricotti, utilizzando i medesimi recapiti.

L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *"Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni"*. L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,



informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, il CIRTE N si attiene alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 ed a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309 /2016).

L'accesso generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

È altresì previsto un registro degli accessi.

- **Trasparenza e privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.



Lgs. 33/2013, come riformato dal D. Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle “pubbliche amministrazioni” da parte di cittadini (accesso generalizzato).

Il legislatore ha dunque previsto precisi limiti a tale “accesso generalizzato” (di cui al capitolo precedente) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

5. RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L’inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente⁸ costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine del Consorzio ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

VII. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, assume carattere prioritario e permanente l’analisi dei dati presenti e prodotti nell’ambito del Consorzio, la presenza di dati sensibili, la verifica dei flussi di dati da pubblicare sul sito internet in modo ricorrente. A tale scopo sarà necessario:

- censire i dati esistenti;
- approfondire ed eventualmente rielaborare le informazioni prodotte dall’attività corrente e reperire gli eventuali dati mancanti;

*_*_*_*

⁸ Artt. 46 e 46 D. Lgs. 33/2013.



Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito, anche mediante interlocuzioni verbali.

In generale il RPCT informa l'Organo di gestione e gli organi di controllo del CIRTEN in merito ad eventuali problematiche ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle proprie attività.

ALLEGATI:

- Allegato 1 - CIRTEN_Mappatura dei processi e Misure preventive;
- Allegato 2 - CIRTEN_Adempimenti trasparenza;
- Allegato 3 - CIRTEN_ Check list aggiornamento PTPCT.