

## ALLEGATO 6 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024



# ALLEGATO 6 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024

Anagrafica			PIANO DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2024												
PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO									MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO			
Denominazione PROTOCOLLO	Area di rischio	Fattispecie Corruttiva	ID	Descrizione intervento	Tipologia	Soggetto deputato all'adozione dell'intervento	Struttura titolare dell'intervento	Output finale	Data prevista di adozione	Descrizione Indicatore	Target output finale	Stato di attuazione	% avanzamento	Valore indicatore output finale	Note su stato complessivo intervento
Sviluppo delle competenze e rafforzamento dei controlli sull'utilizzo dei dati statistici detenuti dall'Istituto	Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	1a	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Misure di formazione	Direttore centrale	DCRU	Report di partecipazione al corso dedicato al tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	Non avviato da riproporre nel triennio 2025-2027	0%	0%	Sono in corso approfondimenti di carattere giuridico per valutare l'esigenza di innovare la regolamentazione interna allo scopo di progettare un adeguato percorso formativo.
Sviluppo delle competenze e rafforzamento dei controlli sull'utilizzo dei dati statistici detenuti dall'Istituto	Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	1b	Verifica dell'adeguatezza del sistema SIGMA ai fini della prevenzione dei comportamenti difformi rispetto a quelli ammessi dalle politiche di Istituto in materia di utilizzo e divulgazione dei dati	Misura di controllo	Direttore centrale	DCIT	Report di conformità del sistema SIGMA	31/12/2024	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2025-2027	100%	100%	Il monitoraggio è a carico DCIT (solo per la parte infrastrutturale e di gestione delle utenze), DCRD (per la parte di pseudonimizzazione dei dati). Il servizio DCP7/7DA è stato coinvolto nella parte di gestione dei rischi del sistema complessivo.
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di reclutamento del personale	Acquisizione e progressione del personale	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	3a	Standardizzazione dei bandi di reclutamento	Misura di regolamentazione	Direttore centrale	DCRU	Adozione del bando-tipo da applicare a tutte le procedure concorsuali	31/12/2024	Stato avanzamento	100%	Non avviato da non riproporre per il triennio 2025-2027	0%	0%	Non avviato da non riproporre, in quanto l'ufficio competente ha manifestato l'impossibilità tecnica di attuare la standardizzazione dei bandi di reclutamento.
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	4a	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	Misura di controllo	Direttore centrale	DCIT	Report finale di monitoraggio	31/12/2024	Contratti controllati/contratti stipulati	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2025-2027	100%	100%	Nel 2024, in DCIT non vi sono state varianti in corso d'opera che abbiano comportato un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale. Tutti i contratti stipulati sono stati controllati e non risultano variazioni contrattuali che abbiano superato il 50%.
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	4b	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAT	Report finale di monitoraggio	31/12/2024	Contratti controllati/contratti stipulati	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2025-2027	100%	100%	Documentazione condivisa su Archiflow dai RUP
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	4c	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAP	Report di monitoraggio su esito verifiche a campione	31/12/2024	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2025-2027	100%	100%	Nel servizio "Acquisizione servizi per gli UUTT e gestione locazioni" nel mese di dicembre 2024 si sono verificate due situazioni in cui è stato necessario modificare i contratti in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili che hanno comportato un incremento contrattuale nei limiti del 50% del valore contrattuale originario come previsto dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023.
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	5a	Verifiche sull'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAP	Report finale delle segnalazioni di anomalie	31/12/2024	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2025-2027	100%	100%	
Rafforzamento della regolamentazione e dei controlli in materia di programmazione del fabbisogno e progettazione delle gare d'appalto	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	6a	Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime (circa il 5%)	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAP	Report finale delle verifiche a campione degli affidamenti diretti e del monitoraggio sulle segnalazioni delle offerte artificialmente basse nell'ambito degli affidamenti con procedure negoziate	31/12/2024	Stato avanzamento	100%	Non avviato da non riproporre per il triennio 2025-2027	0%	0%	
Rafforzamento della regolamentazione e dei controlli in materia di programmazione del fabbisogno e progettazione delle gare d'appalto	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	6b	Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAT	Report di monitoraggio su esito verifiche	31/12/2024	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2025-2027	100%	100%	Documentazione condivisa su Archiflow dai RUP