

---

**Relazione annuale  
Responsabile della prevenzione della  
corruzione e trasparenza**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA SOCIETÀ</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione ordinaria	4
3.3.2	Rotazione straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	4
3.5	Whistleblowing	5
3.6	Formazione	5
3.7	Trasparenza	5
3.8	Pantouflage	5
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	6
3.10	Patti di integrità	6
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	6
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>6</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	6
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>8</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	8
9.2	Misure specifiche di trasparenza	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	8
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	8
9.5	Misure specifiche di semplificazione	8
9.6	Misure specifiche di formazione	9
9.7	Misure specifiche di rotazione	9
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	9

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ

---

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 15376371009

Partita IVA: 15376371009

Denominazione: PAGOPA S.P.A.

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 11

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: MARTA

Cognome RPCT: COLONNA

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente Responsabile dell'Ufficio Affari legali

Data inizio incarico di RPCT: 26/03/2020

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	No
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

### *3.2 Doveri di comportamento*

---

Le misure comportamentali idonee a disciplinare e sanzionare le condotte rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora realizzate, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per loro adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP

### *3.3 Rotazione del personale*

---

#### *3.3.1 Rotazione ordinaria*

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: In generale, le attività della società sono estremamente specializzate e non si prestano ad una rotazione del personale. Negli uffici legali e finanziari, invece, il numero di personale impiegato è ancora troppo esiguo per effettuare una rotazione dei dipendenti.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### *3.3.2 Rotazione straordinaria*

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

#### *3.3.3 Trasferimento d'ufficio*

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni: Non sono state

previste misure ai sensi della L. n. 97/2001 atteso che alla data di attuazione del piano, l'esiguo numero di uffici di cui è composta la società e l'elevata specializzazione degli stessi impediscono di programmare misure di trasferimento da un ufficio all'altro a carico del soggetto che sia stato rinviato a giudizio per delitti a carico della P.A.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

### *3.4 Misure in materia di conflitto di interessi*

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### **INCONFERIBILITÀ**

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 80 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 80 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### **INCOMPATIBILITÀ**

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 80 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 80 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: null

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Si precisa che le dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità sono state sottoscritte da tutti i dipendenti (80).

### *3.5 Whistleblowing*

---

La misura "Whistleblowing", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in

particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

### 3.6 *Formazione*

---

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Organizzazione
- Bandi di gara e contratti

La società/ente sta realizzando l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione Società trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a 23561 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata dato non disponibile.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 3 richieste di accesso civico "generalizzato" che sono state evase con il seguente esito:

- 3 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:  
in fase di predisposizione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

**Note del RPCT:**

Il sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", traccia il numero delle visite, mediante l'inserimento del dato acquisito attraverso Google Analytics. Per il 2020 sono stati effettuati 23561 accessi, per un totale di 119365 visualizzazioni e un tempo medio di permanenza sulla pagina di 46 secondi.

Gli obblighi di pubblicazione sono stati oggetto di sistematizzazione e organizzazione anche attraverso una maggior automatizzazione e informatizzazione dei flussi

### *3.8 Pantouflage*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:

- è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage
- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa

### *3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura "Commissioni, assegnazioni di

uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Non sono state programmate in quanto la società non si è ancora dotata di un proprio protocollo di legalità/integrità ma saranno oggetto di previsione nei successivi aggiornamenti del Piano.

### *3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali*

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini



## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

### 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di trasparenza	12	12	0	100
Misure di regolamentazione	15	15*	0	100*
TOTALI	27	27	0	100

#### Note del RPCT:

\*Dal momento che attraverso la piattaforma non è stato possibile inserire il dettaglio delle misure di regolamentazione, si precisa quanto segue:

- è stata programmata solo 1 misura per il 2020 (i.e. adozione policy omaggi e regalie) la cui adozione è stata riprogrammata entro giugno 2021 come da cronoprogramma allegato al PTCP 2021-2023
- le restanti 14 misure erano programmate per il 2021-2022 e sono in corso le attività propedeutiche alla loro effettiva adozione. L'allegato 3 al PTPCT contiene un dettagliato cronoprogramma delle tempistiche di adozione delle restanti 14 misure.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di: risultati e comparazioni potranno vedersi sul lungo termine visto che la società è al suo secondo anno di vita
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: risultati e comparazioni potranno vedersi sul lungo termine visto che la società è al suo secondo anno di vita

## **SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI**

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società/ente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

## **SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

## **SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI**

---

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: sufficiente per le seguenti ragioni: La società è al suo secondo anno di vita e ancora in fase di organizzazione della corporate governance

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: La società è al suo secondo anno di vita e ancora in fase di organizzazione della corporate governance

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: la generale disposizione e sensibilità al tema dei dipendenti rappresenta un fattore positivo che contribuirà alla futura messa al regime del sistema di prevenzione dei rischi

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### 9.1 Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

### 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito web aziendale delle policy/regolamenti in materia di: selezione e assunzione; conferimento degli incarichi; gestione dei rimborsi - spese.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione costante e aggiornata nella sezione "Società Trasparente"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Pubblicazione costante e aggiornata nella sezione "Società Trasparente"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Pubblicazione costante e aggiornata nella sezione "Società Trasparente"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Pubblicazione costante e aggiornata nella sezione "Società Trasparente"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione costante e aggiornata nella sezione "Società Trasparente"

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Previsione dell'obbligo di pubblicazione (e conseguente monitoraggio sull'attuazione) delle sponsorizzazioni e degli acquisti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Adozione del registro delle verifiche ispettive, pubblicazione sul sito web aziendale e monitoraggio sulla corrispondenza;

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Adozione di una convenzione con l'Avvocatura generale dello Stato e pubblicazione sul sito web aziendale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

### *9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Adozione di tre atti a contenuto generale: 1. Regolamento di selezione del personale; 2. Policy sulla attribuzione e gestione delle consulenze e degli incarichi; 3. Regolamento sulla gestione delle spese di rappresentanza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adozione di un "regolamento richieste acquisti", volto a disciplinare la fase che va dall'assessment generale sui fabbisogni, fino alla formale richiesta da parte del Team o Comparto aziendale interessato all'acquisto di un bene/servizio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Definizione di un "regolamento Acquisti" che definisca la fase successiva a quella disciplinata dal "regolamento richieste acquisti". In sintesi: definizione del fabbisogno, indagini di mercato, preparazione della documentazione di gara, coinvolgimento dell'Ufficio affari legali nella preparazione della documentazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Definizione di un "regolamento Acquisti" che definisca la fase successiva a quella disciplinata dal "regolamento richieste acquisti", specificatamente: scelta dei requisiti, procedure e condotte da osservare nel corso della gara, rapporti con gli operatori economici, fase prodromica all'aggiudicazione, pubblicazioni e aggiudicazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Definizione di un "regolamento Acquisti" che definisca la fase successiva a quella disciplinata dal "regolamento richieste acquisti" e nello specifico: verifiche sull'offerta, predisposizione della bozza di contratto, partecipazione al flusso dell'ufficio affari legali, collegialità del processo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Definizione ed adozione di un "regolamento esecuzione contratti" che sia volto a disciplinare: condotte nell'esecuzione del contratto, monitoraggio dei risultati, monitoraggio degli eventuali subappalti, adozione delle clausole di risoluzione delle controversie, applicazione delle eventuali penali - Verifica dei risultati anche attraverso monitoraggio sui subappalti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Adozione di una policy sugli omaggi e sulle regalie, con istituzione di un registro ad hoc di monitoraggio e controllo; Previsione di un regolamento delle sponsorizzazioni aziendali; Adozione di una policy sulle piccole spese aziendali; Avvio di attività formative in materia per tutto il personale.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Adozione di un regolamento/policy volto a disciplinare, ricezione, gestione ed effetti finali delle visite ispettive, dei controlli e di tutte le altre verifiche compiute dalle Autorità. Monitoraggio sulle sanzioni.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Monitoraggio sulla definizione stragiudiziale delle controversie e adozione

di una convenzione con l'avvocatura generale dello Stato.  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

**Note del RPCT:**

I presidi speciali di cui alle misure D1- D5 sono oggetto di applicazione. I processi connessi saranno oggetto di un regolamento completo entro il 2022 come da cronoprogramma adottato allegato al presente piano.

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

### *Note aggiuntive*

Alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC per la compilazione della scheda finalizzata alla predisposizione della relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 "sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza", si riportano di seguito le informazioni aggiuntive che seguono:

#### **2.A - Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)**

Al momento non è stato possibile completare un monitoraggio sistematico delle misure. In particolare PagoPa è al suo primo aggiornamento del piano, e al suo secondo anno di vita. La graduale strutturazione della società, che fino all'anno scorso contava meno di 10

dipendenti, ha reso alcune misure di difficile programmazione. Si pensi al caso della formazione, e della rotazione del personale.

Alla luce dell'importante aumento dell'organico sarà possibile per il futuro avviare una più pregnante attività di implementazione dei presidi, così come pianificati, e di monitoraggio degli stessi.

**4.H — Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono i.e. principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.**

A fronte delle premesse di cui al punto precedente, il giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è appena sufficiente. Le difficoltà riscontrate sono però legate esclusivamente ad aspetti contingenti: la significativa crescita della Società non ha dato modo alle risorse sinora presenti di adempiere tempestivamente agli adempimenti in materia. Ciò non di meno si rileva come la Società si sia dotata (e si stia dotando) delle risorse necessarie, tra le altre cose, ad assicurare un puntuale adempimento degli obblighi di trasparenza. In questa direzione va anche l'adozione di una piattaforma tesa a semplificare e automatizzare gli obblighi di pubblicazione sul sito nella sezione "amministrazione trasparente", nonché una chiara ripartizione delle responsabilità come evidente nell'allegato 2 all'aggiornamento al PTPCT.

**10.G - Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando i.e. misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)**

Il presidio è ancora in fase di attuazione.

**12.D - Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati)**

No, nessun procedimento disciplinare in assenza di fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.