**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2023**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 4](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 6](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 6](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 8](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 8](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56760982)

# ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

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

Codice fiscale: 01445100157

Partita IVA: 01445100157

Denominazione: FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA SOCIETA' PER AZIONI (B REVEMENTE DENOMINATA) FINLOMBARDA S.P.A.

Settori di attività ATECO: altre attivitàdi servizi

Regione di appartenenza: Lombardia

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 9

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARGHERITA

Cognome RPCT: BRINDISI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Responsabile Funzione Risk Office - RPCT

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2020

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# 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.

## 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 | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | Si |
| Patti di integrità | Si | Si |

Note del RPCT:

….

## Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2015  
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 3 volte.  
  
Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.  
  
Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:  
E' stato considerato sufficiente ciò che è previsto nel Codice Etico  
  
È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale

Note del RPCT:

## Rotazione del personale

### 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: La Società non ha ritenuto necessario prevedere interventi di rotazione del personale perchè caratterizzata da competenze e know-how tecnico-specialistici. Ha implementato misure alternative che producono risultati analoghi

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

### 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.

### 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:Si applicano le previsioni contenute nel CCNL  
  
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.

Note del RPCT:

….

## 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 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 5 soggetti.  
Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:  
 - non sono state accertate violazioni  
 - non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT  
  
INCOMPATIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 24 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 24 soggetti.  
Sono state effettuate 24 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:  
 - non sono state accertate violazioni  
 - non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT  
  
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, sono state effettuate 18 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:  
 - non sono state accertate violazioni

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:  
 - Documento cartaceo  
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:  
 - consulenti  
 - collaboratori  
 - Stagisti, tirocinanti, azionista, Organi sociali, le altre persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:  
 - Consulente esterno

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità altra..  
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.  
  
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.  
  
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  
 - Indirizzo postale  
  
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  
 - indirizzo postale  
  
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.  
  
La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.  
Sono stati inoltre pubblicati:  
 - l’ufficio competente  
 - la modulistica  
 - l’indirizzo email  
 - Indirizzo postale  
  
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 7 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:  
 7 richieste con “informazione fornita all'utente”  
 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”  
  
È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.  
  
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:

….

## Pantouflage

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare:  
 - sono state effettuate 2 verifiche  
 - le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0  
  
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

Note del RPCT:

….

## 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, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.  
  
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.  
  
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati effettuati 7 controlli sull’attuazione della misura e non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 2 bandi.  
  
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 24 soggetti.

Note del RPCT:

Nel 2023 tutti i bandi pubblicati, pari a n. 2, contengono le clausole dei Patti di Integrità

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):  
 - positivo sulla qualità dei servizi  
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)  
 - positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)  
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità  
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT:

….

# 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.

## 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 controllo | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 12 | 11 | 1 | 91 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 11 | 7 | 4 | 63 |
| Misure di formazione | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 5 | 4 | 1 | 80 |
| TOTALI | 41 | 35 | 6 | 85 |

Note del RPCT:

Con riguardo alla misura di trasparenza non attuata, si prende atto che per motivi tecnici non è stato possibile informatizzare la pubblicazione di alcuni dati. La pubblicazione prosegue manualmente con regolarità. Con riferimento alle misure di regolamentazione non attuate, due sono in fase di aggiornamento/adozione e due sono state ripianificate per il 2024

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.  
  
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 individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata  
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: La maggior parte delle misure è stata attuata secondo quanto programmato nel PTPCT. I processi aziendali sono tutti mappati e formalizzati e riportano i ruoli e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa. Il piano di monitoraggio del PTPCT individua con chiarezza i responsabili dell'attuazione delle misure, i tempi e gli indicatori  
  
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 idoneo per le seguenti ragioni: Dal monitoraggio dell'attuazione delle misure del PTPCT non sono emerse osservazioni particolari. La struttura del Piano è risultata idonea e adeguata. L'aggiornamento delle procedure aziendali segue un processo strutturato e sistematico. Alcune problematiche tecniche, già rilevate in passato, hanno impedito l'informatizzazione di un adempimento di trasparenza  
  
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: Il processo di identificazione, valutazione e monitoraggio del rischio è stato attuato dal RPCT con il supporto e la partecipazione di tutti i responsabili delle strutture organizzative coinvolte. Il monitoraggio delle misure di trasparenza da parte del RPCT è stato continuo e sistematico quello sulle misure anticorruzione

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## Misure specifiche di controllo

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 8  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

Note del RPCT:

….

## 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: 11  
 - Numero di misure non attuate: 1  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che   
 - per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:  
 - Altro  
  
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di trasparenza

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 1  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Note del RPCT:

….

## 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: 11  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7  
 - Numero di misure non attuate: 4  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che   
 - per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti  
 - 2 misure sono attualmente in corso di adozione  
  
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di regolamentazione

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di formazione, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 4  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di formazione

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 5  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4  
 - Numero di misure non attuate: 1  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che   
 - 1 misure sono attualmente in corso di adozione  
  
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di disciplina del conflitto di interessi

Note del RPCT:

L’aggiornamento del Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi, pianificato per il 2023-2024, sarà completato nell’anno in corso