
MONITORAGGIO 2025

Misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dal PTPCT 2025-2027

I SEMESTRE 2025

1. PREMESSA

Come è noto, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza elaborato da Consap per il triennio 2025–2027, in linea con le indicazioni fornite dall’Anac, ha previsto l’adozione, da parte delle diverse strutture aziendali, di specifiche azioni di miglioramento in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, finalizzate alla mitigazione dei rischi rilevati nei vari processi aziendali.

Il Piano prevede, altresì, l’effettuazione da parte dell’RPCT di una verifica semestrale sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano, anche al fine di consentire alle strutture destinatarie delle stesse di porre in essere adeguati correttivi, laddove necessari.

Si riassumono, di seguito, i risultati del monitoraggio effettuato relativo al primo semestre 2025.

2. METODOLOGIA

Il monitoraggio si è svolto nel periodo che va dal 15 al 30 settembre 2025, con il supporto delle risorse assegnate al *Servizio Audit, Compliance, Risk Management e Privacy*. Le attività di verifica sono state riferite alle azioni di miglioramento i cui tempi di attuazione erano stimati per il 30 giugno 2025. La metodologia utilizzata ha comportato:

- per gli obblighi in materia di trasparenza, il controllo della pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle apposite sezioni della pagina del sito istituzionale *Società Trasparente*;
- per le misure in materia di prevenzione della corruzione (per lo più riconducibili all’adozione/aggiornamento di documenti organizzativi e di procedure gestionali), la verifica dello stato dei lavori attraverso l’autovalutazione effettuata dalle diverse strutture aziendali interessate.



3. ESITI DEL MONITORAGGIO

Il monitoraggio effettuato dal RPCT sulle azioni di miglioramento previste dal PTPCT 2025-2027 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ha evidenziato che:

- le misure attuate sono risultate il 47 % (8 su 17);
- le misure in corso di attuazione sono risultate il 6% (1 su 17);
- le misure non attuate sono risultate il 47% (8 su 17).

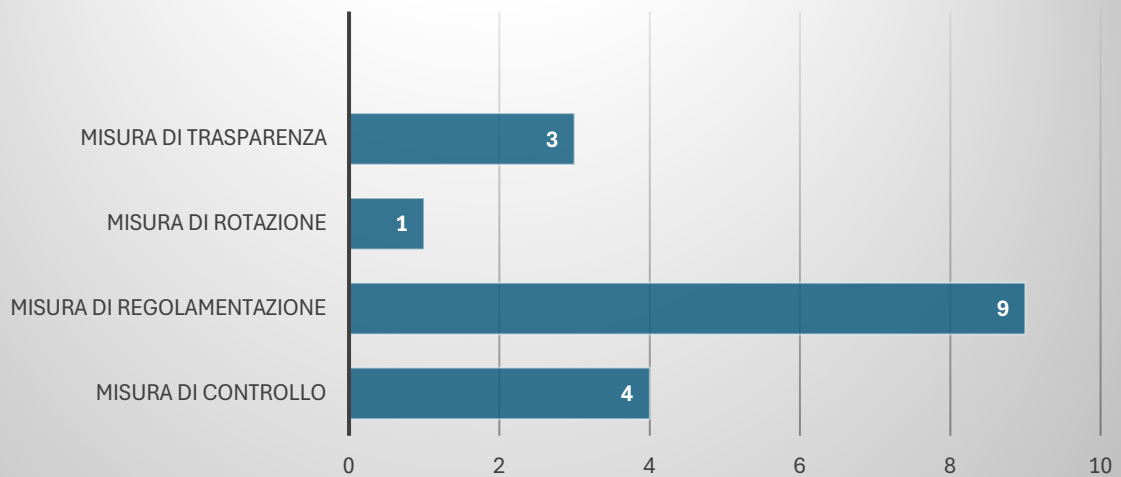
Si riporta graficamente il dettaglio delle misure attuate, non attuate e in corso di attuazione relative al primo semestre 2025:



Si riporta graficamente il totale delle misure applicate distinte per tipologia di misure:



Tipologie di misure applicate



Per un maggior dettaglio, nella tabella che segue sono riportate analiticamente il dettaglio delle misure previste dalla Società le cui tempistiche di applicazione vanno dal 30 marzo 2025 al 30 giugno 2025, la tipologia della misura, il processo coinvolto, la struttura responsabile della loro attuazione, la data finale stimata per l'attuazione della misura e lo stato di attuazione delle singole misure.

Il criterio di valutazione adottato dal RPCT in sede di monitoraggio ha previsto l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- assegnazione del valore 0 qualora il livello di attuazione della singola misura si colloca nel range 0% - 34%;
- assegnazione del valore 0.5 qualora la percentuale di implementazione della misura si colloca tra il 35% ed il 60%;
- assegnazione del valore 1, qualora il livello di attuazione della misura si colloca oltre il 60%.



MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA/E RESPONSABILE/I DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	DATA FINALE STIMATA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	REALIZZAZIONE
Aggiornamento della vigente procedura sui recuperi	Fondo di garanzia vittime della strada	DFA	30/04/2025	1
Aggiornamento della procedura sul time sheet	Amministrazione e contabilità	DAFC	30/03/2025	0
Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere a procedure di affidamento diretto	Gestione appalti e contratti pubblici	DSA	30/06/2025	1
Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere a procedure negoziate				1
Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la Stazione appaltante a ricorrere a procedure d'urgenza				1
Definizione di flussi informativi verso il GSOS			30/03/2025	1
Disciplinare nell'ambito della procedura di gestione degli appalti i criteri relativi all'affidamento di subappalti, con particolare riferimento al subappalto "a cascata"				0
Formalizzare una procedura aziendale per la gestione dei procedimenti disciplinari	Gestione ed amministrazione del Personale	DRU	30/06/2025	0
Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa	Gestione appalti e contratti pubblici	DSA	30/03/2025	0,5
Prevedere all'interno della procedura di gestione degli appalti i criteri per l'individuazione del RUP e i meccanismi di rotazione dell'incarico			30/06/2025	0



Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, all'interno di applicativi informatici per la puntuale esecuzione del contratto rispetto alle previsioni contrattuali				0
Redazione di apposita procedura per la gestione dell'attività Sisma Imprese	Sisma Imprese	DGFS	30/06/2025	1
Gestire la transizione del sito Società trasparente nel nuovo applicativo in corso di acquisizione da parte della società	Gestione dei Sistemi Informativi	DICT		1
Definizione del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 Codice Appalti	Gestione appalti e contratti pubblici	DSA	30/03/2025	1
Redazione di un regolamento sui criteri da seguire per la nomina dei componenti le commissioni di gara				0
Aggiornare la procedura di gestione degli appalti rispetto al nuovo assetto organizzativo ed alle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del d.lgs. 36/23 (soprattutto per ciò che attiene la digitalizzazione del ciclo di vita degli acquisti di beni e servizi e le funzioni di stazione appaltante)				0
Formalizzare una procedura aziendale per la gestione delle missioni	Gestione ed amministrazione del Personale	DRU	30/06/2025	0,5

GIUDIZIO SINTETICO I SEMESTRE 2025

Dall'analisi condotta emerge una situazione di parziale allineamento rispetto alle azioni di miglioramento indicate ed alle tempistiche di intervento previste nel PTPCT 2025-2027 con riferimento al I semestre 2025. Si segnala, inoltre, che a partire dal 3 luglio 2025 è entrato in operatività un nuovo applicativo per la gestione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella pagina web Società Trasparente del sito internet di Consap.



La verifica effettuata, in particolare sulle misure di trasparenza, ha tenuto conto inevitabilmente delle pubblicazioni effettuate sia sul vecchio applicativo che sul nuovo portale della trasparenza.

Si auspica, tuttavia, il completamento in tempi rapidi delle azioni di miglioramento che risultano già in fase di attuazione, si raccomanda una pronta attivazione delle misure non ancora attuate e all'avvio dei progetti funzionali all'adozione delle misure stesse.

II SEMESTRE 2025

4. PREMESSA

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato da Consap per il triennio 2025–2027, in coerenza con le indicazioni dell'ANAC, prevede l'attuazione, da parte delle competenti strutture aziendali, di specifiche azioni di miglioramento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, finalizzate alla mitigazione dei rischi individuati nei processi aziendali.

Il Piano prevede, inoltre, lo svolgimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione delle misure previste, anche al fine di consentire alle strutture interessate di adottare eventuali interventi correttivi ove ritenuti necessari.

Di seguito si riportano le risultanze del monitoraggio riferito al secondo semestre 2025.

5. METODOLOGIA

Il monitoraggio si è svolto nel periodo che va dal 17 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, con il supporto delle risorse assegnate al *Servizio Audit, Compliance, Risk Management e Privacy*. Le attività di verifica sono state riferite alle azioni di miglioramento i cui tempi di attuazione erano stimati per il 31 dicembre 2025. La metodologia utilizzata ha comportato:

- per gli obblighi in materia di trasparenza, il controllo della pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle apposite sezioni della pagina del sito istituzionale *Società Trasparente*;
- per le misure in materia di prevenzione della corruzione (per lo più riconducibili all'adozione/aggiornamento di documenti organizzativi e di procedure gestionali), la



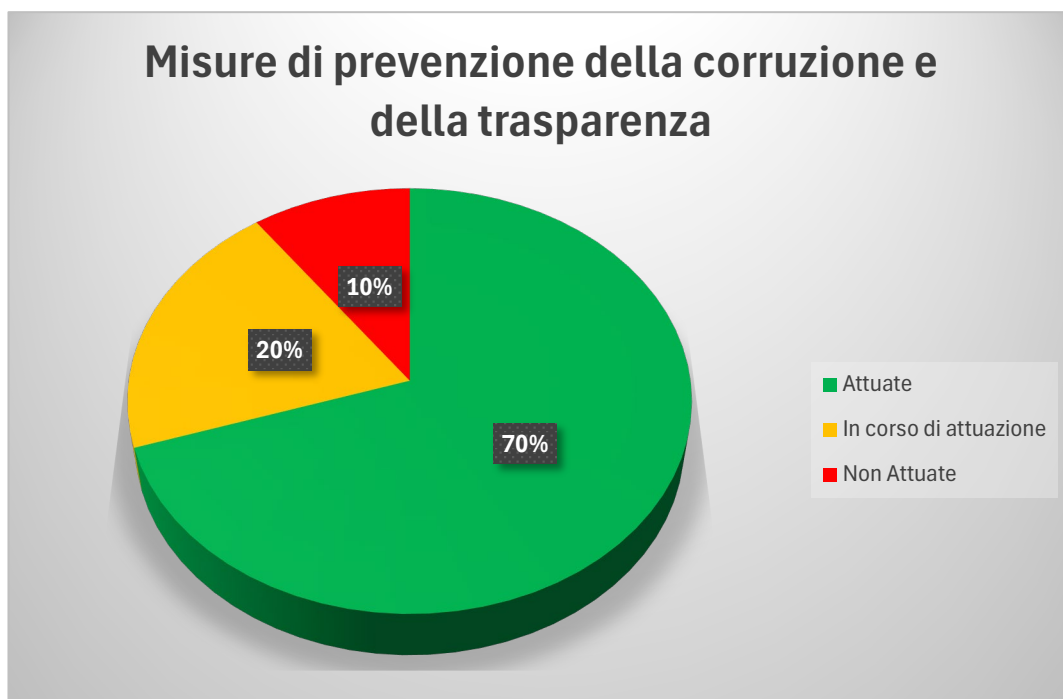
verifica dello stato dei lavori attraverso l'autovalutazione effettuata dalle diverse strutture aziendali interessate.

6. ESITI DEL MONITORAGGIO

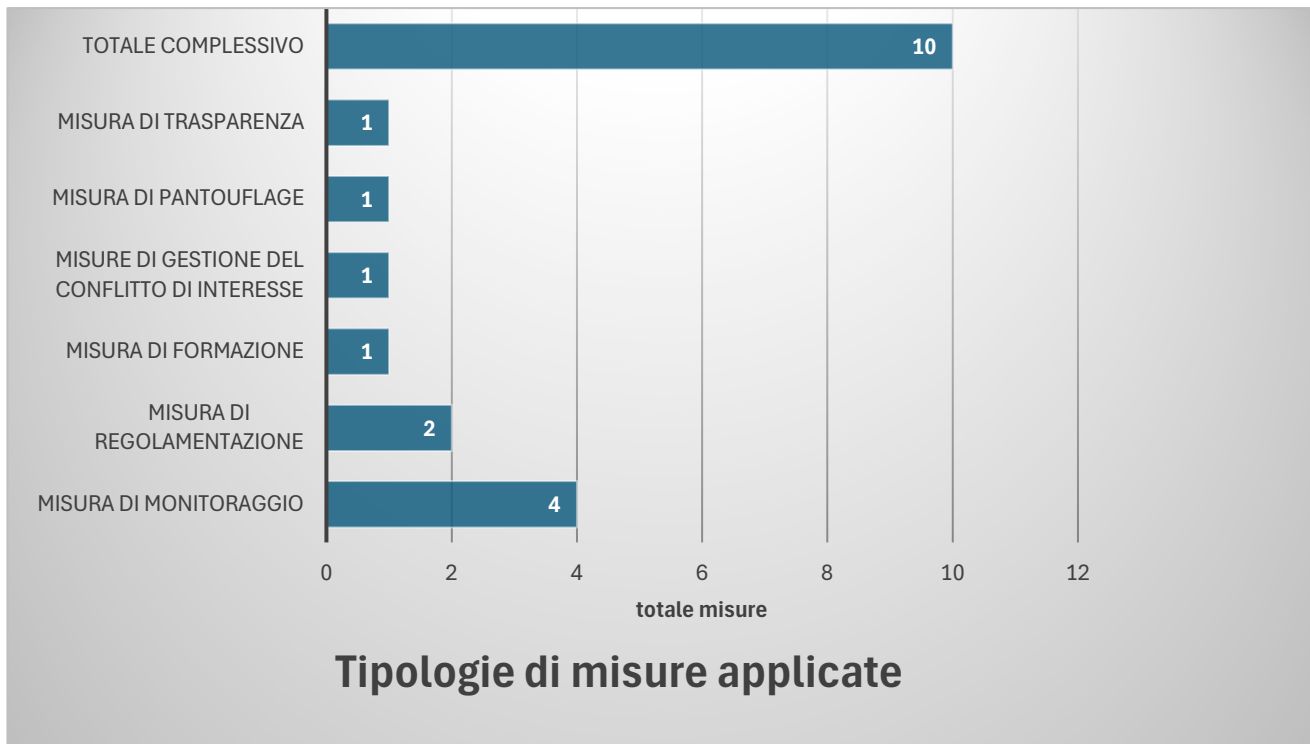
Il monitoraggio effettuato dal RPCT sulle azioni di miglioramento previste dal PTPCT 2025-2027 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ha evidenziato che:

- le misure attuate sono risultate il 70 % (7 su 10);
- le misure in corso di attuazione sono risultate il 20% (2 su 10);
- le misure non attuate sono risultate il 10% (1 su 10).

Si riporta graficamente il dettaglio delle misure attuate, non attuate e in corso di attuazione relative al secondo semestre 2025:



Si riporta graficamente il totale delle misure applicate distinte per tipologia di misure:



Per un maggior dettaglio, nella tabella che segue sono riportate analiticamente il dettaglio delle misure previste dalla Società le cui tempistiche di applicazione vanno dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, la tipologia della misura, il processo coinvolto, la struttura responsabile della loro attuazione, la data finale stimata per l'attuazione della misura e lo stato di attuazione delle singole misure.

Il criterio di valutazione adottato dal RPCT in sede di monitoraggio ha previsto l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- assegnazione del valore 0 qualora il livello di attuazione della singola misura si colloca nel range 0% - 34%;
- assegnazione del valore 0.5 qualora la percentuale di implementazione della misura si colloca tra il 35% ed il 60%;
- assegnazione del valore 1, qualora il livello di attuazione della misura si colloca oltre il 60%.



MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA/E RESPONSABILE/I DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	DATA FINALE STIMATA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	REALIZZAZIONE
Aggiornamento del sistema di deleghe e procure conseguente al nuovo assetto organizzativo	Fondo di garanzia vittime della strada	SAL	30/07/2025	0
	Gestione delle Attività Finanziarie			
	Gestione di imposte e tributi			
Definire una specifica regolamentazione interna per il conferimento delle collaborazioni in analogia con le previsioni contenute nell'art. 7, commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001	Gestione appalti e contratti pubblici	DSA	31/10/2025	0,5
Monitoraggio annuale delle utenze di accesso al sistema SCIPAFI ed invio del report al RPCT	Furto di identità	DFI	31/12/2025	1
Pianificare incontri formativi con il personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Gestione ed amministrazione del Personale	DRU	31/12/2025	1
Redazione da parte del SCEMC di un Report annuale sugli interventi effettuati l'anno precedente con procedure d'urgenza non ricomprese nei fabbisogni individuati dalle strutture e nel programma triennale acquisti	Gestione appalti e contratti pubblici	DSA	31/12/2025	1



Redazione da parte del SCEMC di un Report annuale sulle forniture di beni e servizi e lavori effettuati nell'anno precedente in deroga al Programma triennale degli acquisti ed al Programma triennale dei lavori			31/12/2025	1
Redazione da parte del SCEMC di un Report periodico sugli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore			31/12/2025	1
Redazione di apposito regolamento sul conflitto di interessi nelle procedure di gara ad evidenza pubblica			31/12/2025	0,5
Rilascio da parte di Amministratori e Dirigenti, all'atto dell'instaurazione e/o della cessazione del rapporto di lavoro, di una dichiarazione che preveda, la conoscenza dei divieti posti dall'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società, nei tre anni successivi la cessazione del rapporto di lavoro, l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.	Gestione ed amministrazione del Personale	DRU	31/12/2025	1
Rilascio/aggiornamento da parte dei dirigenti di una dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs.39/13 e pubblicazione nell'apposita sezione del sito società trasparente			31/12/2025	1



GIUDIZIO SINTETICO II SEMESTRE 2025

Dall'analisi delle risultanze del monitoraggio, con riferimento al II semestre 2025, emerge un quadro **complessivamente positivo**, caratterizzato da un adeguato livello di allineamento rispetto alle azioni di miglioramento programmate e alle tempistiche di attuazione previste dal PTPCT 2025-2027.

Si evidenzia, inoltre, che a decorrere dal 3 luglio 2025 è divenuto operativo un nuovo applicativo dedicato alla gestione e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di Consap. La verifica svolta, con particolare riferimento alle misure in materia di trasparenza, ha pertanto tenuto conto delle pubblicazioni effettuate tramite il nuovo portale.

Permane l'esigenza di completare *in tempi brevi* le azioni di miglioramento attualmente in fase di attuazione.

Il RPCT raccomanda, pertanto, alle strutture competenti di: (i) completare con tempestività le attività in corso; (ii) attivare senza ulteriori rinvii le misure non avviate; (iii) avviare con urgenza i progetti propedeutici necessari alla piena implementazione delle misure, al fine di prevenire ulteriori slittamenti e assicurare la piena efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

In considerazione di quanto sopra, le misure **non attuate o in corso di attuazione** sono state conseguentemente **riprogrammate** nell'ambito del **PTPCT 2026-2028**, con una diversa articolazione temporale e una rimodulazione delle priorità. Il RPCT continuerà a garantire un presidio costante attraverso il monitoraggio periodico, favorendo il coordinamento con le strutture responsabili e segnalando eventuali scostamenti che possano incidere sul rispetto degli obblighi e sul raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Le misure non attuate o in corso di attuazione sono state conseguentemente riprogrammate, con una diversa scansione temporale, nell'ambito del nuovo PTPCT 2026-2028 di Consap.

**Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza**

avv. Paola Primon