
Relazione Annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	5
3.3.1	Rotazione ordinaria	5
3.3.2	Rotazione straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	7
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	15
9.6	Misure specifiche di formazione	15
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

SEZIONE 1 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: 13653361009

Partita IVA: 13653361009

Denominazione: REV GESTIONE CREDITI SPA

Settori di attività ATECO: attività finanziarie e assicurative

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 4

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GAETANO

Cognome RPCT: PERILLI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, Delegato SOS

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2019

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
<i>Whistleblowing</i>	SI	SI
Formazione	SI	SI
Trasparenza	SI	SI
Divieti <i>post-employment</i> - <i>Pantouflage</i>	SI	NO
Patti di integrità	NO	NO

Per quanto riguarda la misura non attuata (divieti *post-employment - pantouflage - revolving doors*) si evidenzia che:

Note del RPCT:

A seguito di approfondimenti e formale parere, si è ritenuto non necessario formalizzare una regolamentazione per la Società.

3.2 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 adottate nel 2018.

Inoltre, le suddette misure sono state aggiornate 1 volta.

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

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali: Dichiarazioni e verifiche del rispetto del D.Lgs. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*", del D.Lgs. n.33/2013, del MOG 231/2001, nonché consegna del Codice Etico.

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;
- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni;
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi;
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi;
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative;
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla Legge n. 241/1990 e dalle misure di comportamento.

Note del RPCT:

Inoltre, nel corso del 2020 sono state eseguite verifiche a cura della Funzione Compliance.

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: tale misura non è attualmente applicabile a REV tenuto conto della dimensione della struttura e per motivi organizzativi e funzionali. A ciò si aggiungono le specifiche competenze professionali dei Dirigenti e Funzionari legate alla specificità delle attività svolte.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente 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:

Tale misura non è attualmente applicabile a REV tenuto conto della dimensione della struttura e per motivi organizzativi e funzionali. A ciò si aggiungono le specifiche competenze professionali dei Dirigenti e Funzionari legate alla specificità delle attività svolte.

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:
Nessun commento.

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 25 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 25 soggetti.

Sono state effettuate 25 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 25 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità relative a 25 soggetti.

Sono state effettuate 25 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, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 25 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Oltre che per i dipendenti ritenuti "rilevanti" per il Modello, in occasione del rinnovo degli incarichi societari si è proceduto ad eseguire uno specifico controllo sinergicamente alle verifiche dei requisiti degli esponenti aziendali, come previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e smi.

3.5 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;
- Email.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- Consulenti;

- Collaboratori.

Note del RPCT:
Nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni.

3.6 *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:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 2
- Referenti per un numero medio di ore pari a 4
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 4
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 4

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

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:
Nessun commento.

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 ad evento.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha 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" non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

Non applicabile alla Società

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" non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

Non applicabile alla Società.

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 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

Non applicabile alla Società

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

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

L'RPCT ha effettuato una verifica circa le informazioni pubblicate sul sito istituzionale, non riscontrando particolari carenze.

In fase di impianto del modello *ex lege* 190/2012, è stata valutata non applicabile alla Società la disciplina dell'accesso civico ("generalizzato e semplice").

3.8 *Pantouflage*

La misura "Pantouflage", 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:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti per le seguenti motivazioni:

- altro
- la misura era prevista all'interno del Piano di Azione predisposto dal RPCT.

Il CdA, nelle sedute del 24 novembre e 15 dicembre 2020, ha deciso di fare approfondimenti e valutare la proposta di regolamentazione con il supporto di un parere esterno.

Ricevuta l'*opinion* esterna, il CdA nella seduta del 24 febbraio 2021 ha convenuto sulla non obbligatorietà di una specifica regolamentazione per la Società.

Note del RPCT:

Nessun commento.

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, 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 25 controlli sull'attuazione della misura e non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Pur non essendo la disciplina direttamente applicabile alla Società, è stata verificata l'assenza di condanne sia in sede di assunzione di nuove risorse sia in fase di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali.

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 applicabile alla Società

Note del RPCT:

Nessun commento.

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);
- 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;
- positivo su dipendenti e collaboratori.

Note del RPCT:

Grazie alla formazione ed al rilascio ed alla rivisitazione di diversi processi, vi è un crescente coinvolgimento del RPCT e quindi maggior rispetto delle disposizioni ex lege 190/2012.

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 controllo	2	2	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	26	26	0	100
Misure di regolamentazione	36	36	0	100
Misure di formazione	37	37	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	20	20	0	100
TOTALI	121	121	0	100

Note del RPCT:

Le misure pianificate sono state eseguite.

Solo sulle misure di regolamentazione si evidenzia l'esigenza di una ripianificazione degli interventi previsti sul comparto *Leasing*, in considerazione della progettualità straordinaria di riorganizzazione avviata nel corso del 2020.

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 aumentata;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata.

Note del RPCT:

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT: sì, non sono state rilevate criticità.

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.

Note del RPCT:

Nessun commento.

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.

Note del RPCT:

Nessun commento.

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:

Livello di attuazione del PTPCT efficace. I presidi di controllo previsti e soggetti a monitoraggio risultano essere applicati. La Società ha svolto attività di monitoraggio sui processi aziendali, considerati sensibili per la normativa anticorruzione e sviluppato ulteriormente il *corpus* normativo interno, con priorità ai processi di maggior rilievo per rischi L.190/12, L. 33/13 e L. 231/01.

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:

La strategia è risultata efficace anche grazie alle verifiche effettuate dall'RPCT e dalla Funzione Compliance sul rispetto della normativa interna in materia di anticorruzione al fine di garantire l'adeguatezza del Sistema "Anticorruzione", nonché il continuo aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della 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 RPCT ricopre anche il ruolo di Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, nonché Responsabile del processo di segnalazione dei comportamenti illegittimi (*whistleblowing*). Tale Responsabile svolge un ruolo chiave nella progettazione e predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Note del RPCT:
Nessun commento.

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

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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

Note del RPCT:

Verificata l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali e prevedere la sottoscrizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013.

Verificato ad evento il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 sul personale assunto e sugli incarichi conferiti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

Nessun commento.

9.3 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: 26
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 26
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Firma per ricezione Codice Etico, MOG 231/01 e dichiarazioni ex D.LGS. n. 33/2013 e D.LGS. n. 39/2013.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Procedura di formazione del bilancio, gestione adempimenti fiscali e segnalazione di vigilanza, Procedura gestione degli acquisti di beni e prestazione di servizi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Procedura gestione contenzioso passivo, Regolamento rapporti con Pubblica Amministrazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del credito

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Regole sulla gestione e recupero dei crediti NPL, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse, Policy per la gestione dei conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione delle informazioni e dei dati

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Disciplinare interno in materia di Privacy.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Consegna o presa visione Codice Etico, MOG 231/01, Procedura gestione degli acquisti di beni e prestazione di servizi, Policy di esternalizzazione, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse, Policy per la gestione dei conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Per le aree di rischio A, H, I.1, I.2 e I.3 sono state svolte delle specifiche verifiche anche nell'ambito dei Piani della Funzione Compliance e della Funzione Audit.

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: 36
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 36
- 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: Codice Etico, MOG 231/01, Sistema Sanzionatorio, Organigramma e Mission, Procedura per la ricerca, selezione e assunzione del personale, Politiche di remunerazione, Procedura valutazione e formazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Procedura di formazione del bilancio, gestione adempimenti fiscali e segnalazione di vigilanza, Procedura gestione degli acquisti di beni e prestazione di servizi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Sistema di poteri delegati, Tabella Poteri Delegati Contenzioso, Procedura gestione contenzioso passivo, Regolamento rapporti con Pubblica Amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del credito

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Sistema di poteri delegati, Tabella Poteri Delegati Contenzioso, Regole sulla gestione e recupero dei crediti NPL, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse, Policy per la gestione dei conflitti di interesse, Regolamento e Policy Antiriciclaggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione delle informazioni e dei dati

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Policy in materia di inserimento dei dati personali, Disciplinare interno in materia di Privacy.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Procedura gestione degli acquisti di beni e prestazione di servizi, Policy di esternalizzazione, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse, Policy per la gestione dei conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

La regolamentazione sulle aree di rischio è completa ed esaustiva.

Unica necessità di implementazione si ravvisa sulla Gestione del Portafoglio Leasing (rif. par. 4.1)

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

Non ritenute necessarie per la Società.

9.6 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: 37
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 37
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Formazione su: L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2020-2022, MOG 231/01, Codice Etico, Whistleblowing e Conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione su: L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2020-2022, MOG 231/01, Codice Etico, Whistleblowing e Conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Formazione su: L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2020-2022, MOG 231/01, Codice Etico, Whistleblowing e Conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del credito

Denominazione misura: Formazione su: L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2020-2022, MOG 231/01, Codice Etico, Whistleblowing e Conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione delle informazioni e dei dati

Denominazione misura: Formazione su: L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2020-2022, MOG 231/01, Codice Etico, Whistleblowing, normativa privacy e sui presidi adottati dalla Società e Conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Formazione su: L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2020-2022, MOG 231/01, Codice Etico, Whistleblowing e Conflitti di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

È stata erogata formazione interna in modalità *webinar* e con inoltro e pubblicazione sul portale aziendale del materiale formativo.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:
Non ritenute necessarie per la Società.

9.8 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: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Policy per la gestione dei conflitti di interesse, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Policy per la gestione dei conflitti di interesse, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Policy per la gestione dei conflitti di interesse, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del credito

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Policy per la gestione dei conflitti di interesse, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Codice Etico, MOG 231/01, Policy per la gestione dei conflitti di interesse, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
Inoltre, nel corso del 2020 sono state eseguite verifiche specifiche a cura della Funzione Compliance.