
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

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	4
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	4
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.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	11
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	11
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	12
9.5	Misure specifiche di semplificazione	13
9.6	Misure specifiche di formazione	14
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	15

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: 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIULIA

Cognome RPCT: TASCIO

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Responsabile Funzione Compliance e Antiriciclaggio, Delegato SOS

Data inizio incarico di RPCT: 03/09/2021

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	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	No	No
Patti di integrità	No	No

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 2 volte.

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, del D.Lgs. 33/2013, del MOG 231 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.

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. Tuttavia, la Società ha implementato una netta distinzione delle competenze e ha definito una chiara segregazione delle funzioni.

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.

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 17 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 17 soggetti. Sono state effettuate 17 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 17 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 17 soggetti. Sono state effettuate 17 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, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

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;
- Stagisti.

Note del RPCT:

Nel corso del 2021 non sono pervenute segnalazioni. È stato inoltre aggiornato il Regolamento interno in materia di whistleblowing al fine di recepire le indicazioni delle *«Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»* emanate dall'ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"*.

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

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.

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 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.

Si è comunque proceduto all'aggiornamento e all'integrazione, laddove necessario, della documentazione pubblicata sul sito istituzionale, con particolare riferimento ai CV dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali e dei dirigenti cessati.

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” 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: tale misura non è attualmente applicabile a REV in virtù dell’assetto proprietario della Società e del fatto che né REV né i suoi dipendenti (sia essi con poteri deliberativi e/o procure speciali/generali) esercitano poteri autorizzativi, certificativi, di vigilanza o ispettivi nei confronti delle controparti con le quali operano. REV si è comunque dotata del MOG 231, del Codice Etico e del PTPCT.

Note del RPCT:

A seguito di approfondimenti normativi e formali pareri, tale misura è stata ritenuta inapplicabile alla Società.

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, non sono stati effettuati controlli sull’attuazione della misura.

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: tale misura non è attualmente applicabile a REV in virtù della natura della Società. REV si è comunque dotata del MOG 231, del Codice Etico e del PTPCT ed inserisce la clausola di osservanza di tali documenti in tutti i contratti.

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 sui dipendenti in quanto vi è un assiduo interpello del RPCT nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali.

Note del RPCT:

Grazie alla formazione e allo svolgimento dell'attività di monitoraggio, vi è un costante coinvolgimento del RPCT nell'ambito dell'operatività aziendale e quindi un 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	22	22	0	100
Misure di regolamentazione	22	22	0	100
Misure di formazione	29	29	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	12	12	0	100
TOTALI	87	87	0	100

Note del RPCT:

Le misure pianificate sono state eseguite.

SEZIONE 5 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.

SEZIONE 6 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.

SEZIONE 7 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.

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: buono, per le seguenti ragioni: il PTPCT è efficace e i presidi in esso contenuti, soggetti a monitoraggio, risultano essere applicati. Nell'anno in corso, inoltre, è stato ulteriormente sviluppato ed aggiornato il *corpus* normativo interno, con priorità ai processi di maggior rilievo per rischi L. 190/2012 e D.Lgs. 231/2001.

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 di prevenzione della corruzione è idonea, anche in virtù del monitoraggio delle misure di prevenzione adottate e delle recenti attività di aggiornamento ed integrazione delle stesse.

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 ed è inoltre destinatario delle segnalazioni di comportamenti illegittimi (whistleblowing). Tale Responsabile svolge un ruolo chiave nella progettazione e predisposizione del PTPCT.

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

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Controlli preventivi del RPCT nell'ambito del processo di selezione ed assunzione del personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- 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: Verifiche sul rispetto del MOG 231, del Codice Etico e del PTPCT adottati dalla Società.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche sul rispetto del MOG 231, del Codice Etico e del PTPCT adottati dalla Società. Adozione di un apposito Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Verifiche sul rispetto del MOG 231, del Codice Etico e del PTPCT adottati dalla Società.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione delle informazioni / dati

Denominazione misura: Verifiche sul rispetto del MOG 231 e del Codice Etico adottati dalla Società. Adozione di un apposito Disciplinare interno in materia di Privacy.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione del credito

Denominazione misura: Verifiche sul rispetto del MOG 231 e del Codice Etico adottati dalla Società.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Inserimento nei contratti di clausole di presa visione e rispetto dei contenuti del MOG 231, del Codice Etico e del PTPCT adottati dalla Società.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- 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: 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: Procedura di formazione del bilancio e gestione adempimenti fiscali, Procedura gestione degli acquisti di beni e prestazione di servizi, Procedura gestione dei processi di incassi e pagamenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Tabella dei poteri delegati, Procedura gestione contenzioso passivo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione delle informazioni / dati

Denominazione misura: Policy gestione IT e sicurezza informatica, Procedura Data Breach, Disciplinare interno in materia di Privacy, procedura "Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione del credito

Denominazione misura: Procedura Recupero Crediti e Gestione Beni Leasing, Procedura "Regole sulla gestione e recupero dei crediti NPL", Policy per la valutazione delle garanzie immobiliari, Policy di esternalizzazione, Policy Antiriciclaggio, Procedura Antiriciclaggio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedura gestione degli acquisti di beni e prestazione di servizi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

La regolamentazione sulle aree di rischio è completa ed esaustiva. Nel mese di novembre 2021 si è inoltre provveduto all'emanazione ex novo della procedura

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

Tali misure non sono 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: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29
- 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 2022-2024, MOG 231/01, Codice Etico.

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 2022-2024, MOG 231/01, Codice Etico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione su L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2022-2024, MOG 231/01, Codice Etico, Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

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 2022-2024, MOG 231/01, Codice Etico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione delle informazioni / dati

Denominazione misura: Formazione su L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2022-2024, MOG 231/01, Codice Etico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione del credito

Denominazione misura: Formazione su L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2022-2024, MOG 231/01, Codice Etico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione su L.190/2012 e trasparenza, nuovo PTPCT 2022-2024, MOG 231/01, Codice Etico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

E' stata erogata formazione interna in modalità *webinar* 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:

Tali misure non sono ritenute applicabili alla 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: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: 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: 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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: 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: 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.2 Gestione del credito

Denominazione misura: 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 Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Policy per la gestione dei conflitti di interesse, Procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.