

Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) – Anno 2025

1. Premessa

La presente relazione annuale, redatta ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche, nonché delle Linee Guida ANAC, illustra le attività svolte dal RPCT per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza in Si.Ge.Ri.Co.. L'analisi si basa sull'attività di monitoraggio delle misure anticorruzione e di trasparenza adottate, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2025 e alla relativa Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

Il documento si articola in sezioni tematiche, ciascuna delle quali evidenzia le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le criticità emerse e le prospettive di miglioramento.

2. Gestione del Rischio Corruttivo

2.1 Monitoraggio delle Misure Anticorruzione

Il monitoraggio delle misure programmate nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" è stato effettuato, seppur con alcune limitazioni legate alla complessità dei processi gestiti da Si.Ge.Ri.Co.. Le attività di verifica sono state affiancate da:

- **Audit interno** da parte della funzione Internal Audit;
- **Supporto interno** del servizio Anticorruzione e Trasparenza;
- **Attività di sorveglianza** dell'Organismo di Vigilanza (OdV), in particolare per la parte del Modello 231 legata ai reati amministrativi e alla prevenzione della corruzione;

Nonostante la complessità del sistema e la varietà dei servizi affidati a Si.Ge.Ri.Co. negli ultimi anni, sono state adottate misure di prevenzione basate su un **sistema di controllo interno strutturato**, che ha consentito di identificare tempestivamente eventuali criticità.

2.2 Analisi dei Rischi e Aree Prioritarie

La mappatura dei processi, effettuata ai sensi del PNA 2022, ha riguardato le seguenti **aree prioritarie**:

- **Performance del personale;**
- **Contratti pubblici;**
- **Gestione delle entrate (tributarie) del socio unico.**

I processi a **rischio corruttivo significativo** sono stati individuati principalmente nei **contratti pubblici** e nella **Gestione delle entrate (tributarie) del socio unico**.

2.3 Eventi Corruttivi e Misure di Contrasto

Non si sono verificati **eventi corruttivi** nel 2025, né fattispecie penali, né condotte rilevanti ai sensi della delibera ANAC n. 215/2019. Pertanto, non è stato necessario attivare misure correttive aggiuntive rispetto a quelle già previste nel PTPCT.

3. Misure Specifiche Anticorruzione

Oltre alle misure generali, Si.Ge.Ri.Co. ha adottato **tre principali misure specifiche**:

1. **Audit Interni** con l'OdV: attività di controllo congiunto per verificare la conformità alle normative anticorruzione e al Modello 231.
2. **Patto di Integrità nei contratti pubblici**: inserimento di clausole di integrità nei bandi di gara e nei contratti, in linea con le Linee Guida ANAC.
3. **Modello Organizzativo e Sistema di Gestione Antiriciclaggio** (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche): integrazione delle politiche di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

4. Trasparenza Amministrativa

4.1 Pubblicazione dei Dati nella Sezione “Società Trasparente”

La Sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale è stata **revisionata integralmente**, ma solo l'**Ambito Bandi di Gara e Contratti** risulta **informatizzato**, mentre la pubblicazione delle informazioni avviene ancora in modo **manuale** attraverso il coordinamento del Servizio Appalti e Contratti.

4.2 Indicatori di Visite e Accesso Civico

- **Indicatore delle visite**: In fase di predisposizione.
- **Accesso civico “semplice”** (art. 5, D.Lgs. 33/2013): **Nessuna richiesta pervenuta.**
- **Accesso civico “generalizzato”**: **Nessuna richiesta pervenuta.**
- **Registro degli accessi**: In fase di predisposizione.

4.3 Monitoraggio degli Obblighi di Trasparenza

In collaborazione con l'OdV, è stata predisposta una **Check List** per monitorare la pubblicazione dei dati, in linea con le indicazioni ANAC. Tuttavia, non è ancora garantita una **copertura totale** degli obblighi, in particolare per quanto riguarda:

- **Principali inadempienze**: Necessità di **ulteriore automazione** dei flussi di pubblicazione per garantire tempestività e completezza.

5. Formazione del Personale

Nel 2025 sono stati organizzati **cicli di formazione specifici** per tutti i dipendenti, con i seguenti temi:

1. **Trasparenza e obblighi di pubblicazione** (Gare, Contratti, Consulenze);
2. **Delibera ANAC 495/2024** (nuovi schemi obbligatori);
3. **Compliance aziendale e Modello 231** (prevenzione della corruzione ex L. 190/2012).

La formazione ha riguardato anche:

- **Gestione delle situazioni di conflitto di interessi;**
- **Etica ed integrità;**
- **Contenuti del PTPCT;**
- **Processo di gestione del rischio.**

I docenti sono stati:

- **OdV** (Prof. Iacopo Cavallini);
- **Dott.ssa Francesca Cioni** (Sistema Gestione Qualità);
- **Studio Aria Legal & Compliance** (Avv. P. Casaccino e Avv. A. Legnante);
- **Società di formazione specializzate** nel settore pubblico.

La formazione è stata giudicata **esaustiva**, come confermato dagli attestati rilasciati.

6. Rotazione del Personale e Misure di Prevenzione

- **Numero dipendenti:** 91 (2 dirigenti + 89 non dirigenti).
 - **Rotazione del personale:** Nel 2025 **non è stata effettuata la rotazione dei dirigenti**, ma sono state adottate **misure alternative** (es. controlli interni, audit) per prevenire conflitti di interesse.
 - **Personale ruotato:** **0 unità** a livello non dirigenziale.
-

7. Inconferibilità e Incompatibilità degli Incarichi

- **Verifica delle dichiarazioni:** Sono state acquisite **autodichiarazioni** sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
 - **Inconferibilità per condanne penali:** Nessun caso accertato nel 2025 (art. 3, D.Lgs. 39/2013).
 - **Misure per verificare l'incompatibilità:** **Sì**, attraverso procedure interne non scritte che validano o meno le richieste di incarichi.
-

8. Conferimento e Autorizzazione degli Incarichi

- **Procedura prestabilita:** **Sì**, ma non formalizzata in un documento scritto.
 - **Segnalazioni di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:** **Nessuna pervenuta.**
-

9. Tutela dei Segnalanti (Whistleblowing)

- **Canale interno attivato:** **Sì**, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC (Delibera n. 478/2025).
- **Segnalazioni pervenute:** **Nessuna** nel 2025.

10. Codice di Comportamento

- **Aggiornamento del Codice:** Sì, in linea con le Linee Guida ANAC n. 177/2020 e le modifiche al D.P.R. 62/2013 del 2023.
- **Estensione agli stakeholder:** Sì, il Codice è stato esteso a collaboratori, consulenti e fornitori.
- **Segnalazioni di violazioni:** Nessuna pervenuta.
- **Adeguamento al D.P.R. 62/2013:** Sì.

11. Procedimenti Disciplinari e Penali

- **Procedimenti disciplinari avviati:** 1 caso (sottrazione di un portafoglio da parte di un dipendente, concluso con licenziamento).
 - **Nessun reato** contestato (0 procedimenti per peculato, concussione, corruzione, ecc.).
- **Procedimenti disciplinari per violazioni del Codice di Comportamento:** Nessuno avviato.

12. Altre Misure Anticorruzione

- **Divieto ex art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001:** Nessuna violazione rilevata.
- **Attivazione di tutele in protocolli di legalità:** Nessun caso (non applicabile ai protocolli standard di Si.Ge.Ri.Co.).
- **Rotazione straordinaria:** Non necessaria (0 casi).
- **Pantouflage:** Non applicabile nei rapporti col socio unico, poiché la Società è una “In House” del Comune di Siena (longa manus del Socio unico). Per tutti gli altri casi nessuna violazione rilevata.

13. Giudizio Finale e Prospettive di Miglioramento

Si.Ge.Ri.Co. ha raggiunto un **buon livello di adempimento** agli obblighi di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma emergono alcune **criticità**:

1. **Miglioramento della trasparenza automatizzata:** Necessità di implementare **software dedicati** per la pubblicazione dei dati nella Sezione “Società Trasparente”.
2. **Completamento della mappatura dei processi:** Allineamento della Sezione Anticorruzione del PTPCT 2025 con i rischi effettivi.
3. **Formalizzazione delle procedure:** Redazione di **documenti scritti** per la gestione degli incarichi extra-istituzionali e la rotazione del personale.
4. **Monitoraggio continuo:** Rafforzamento delle attività di **audit interno** e collaborazione con l’OdV.

Conclusioni: Si.Ge.Ri.Co. ha adottato un **sistema di prevenzione della corruzione strutturato**, con misure specifiche e attività di formazione. Tuttavia, per garantire una **trasparenza più completa e**

tempestiva, è necessario intervenire sull'automazione dei processi e sulla formalizzazione delle procedure.

F.to RPCT
Dr.ssa Lorella Cateni