



INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca

---

# Relazione annuale RPCT

**anno 2019**

---



## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....</b>	
Enti Partecipanti .....	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2. Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale .....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	
3.5. Whistleblowing .....	
3.6. Formazione .....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	
10.1. Misure specifiche di controllo .....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	
10.6. Misure specifiche di formazione .....	
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	



## 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: 97425580152

Partita IVA: 05121060965

Denominazione: INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Regione di appartenenza: Lombardia

Appartenenza a gruppo societario: NO

Numero dipendenti: da 100 a 499

Numero Dirigenti: 1

### Enti Partecipanti

---

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società: Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: GIANPAOLO

Cognome RPCT: SAROLLI

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Responsabile Area Affari Generali

Data inizio incarico di RPCT: 29/11/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT non è membro dell'ODV.

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

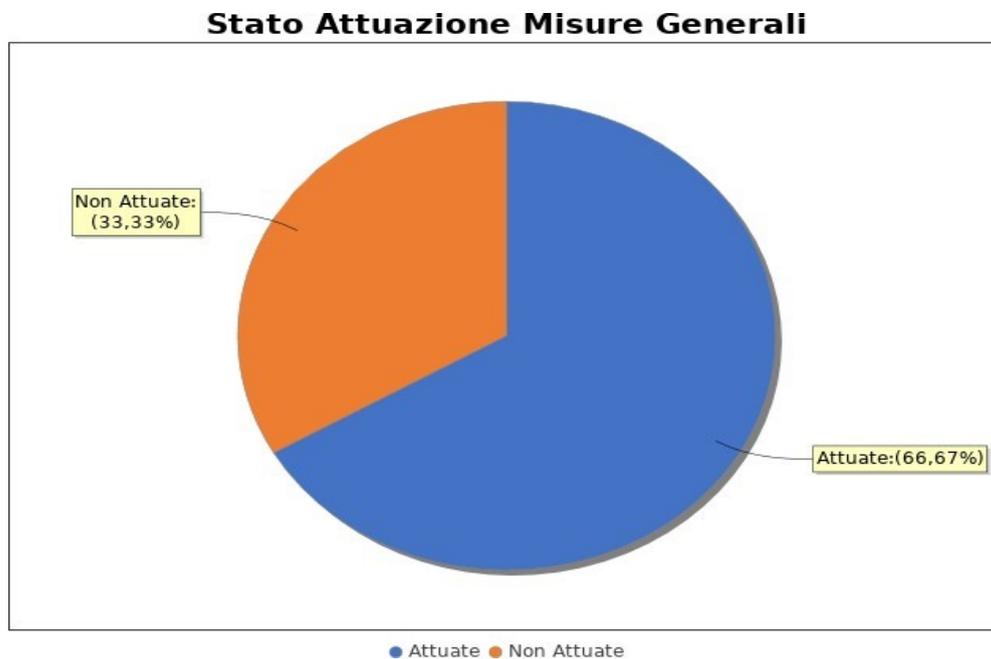
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014.

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti: nessuna.

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame non sono stati attivati procedimenti disciplinari per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali.

### 3.3. Rotazione del personale

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Si indicano di seguito le motivazioni: Le ridotte dimensioni aziendali non consentono l'attuazione della misura. Sono state attuate forme di segregazione delle funzioni.



## Note del RPCT:

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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.

Non sono pervenute segnalazioni.

Non sono state accertate violazioni.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

#### INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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. Si indicano di seguito le motivazioni:

## Note del RPCT:

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

– Documento cartaceo

– Email

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti



## Note del RPCT:

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Staff del RPCT 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

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Università

## Note del RPCT:

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC. In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. L'amministrazione ha, 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.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.



#### innovazione e ricerca

È Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

#### Note del RPCT:

### 3.8. Pantouflage

---

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione. Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

#### Note del RPCT:

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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 idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Nei regolamenti aziendali è inserito un richiamo alle norme di legge applicabili. Nel 2020 si valuterà l'adozione della misura

#### Note del RPCT:

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa. Per le seguenti motivazioni: Nel corso del 2020 si valuterà l'adozione della misura

#### Note del RPCT:

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi.
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- neutrale sulle relazioni con i cittadini.
- neutrale su Non sono stati riscontrati effetti ulteriori

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

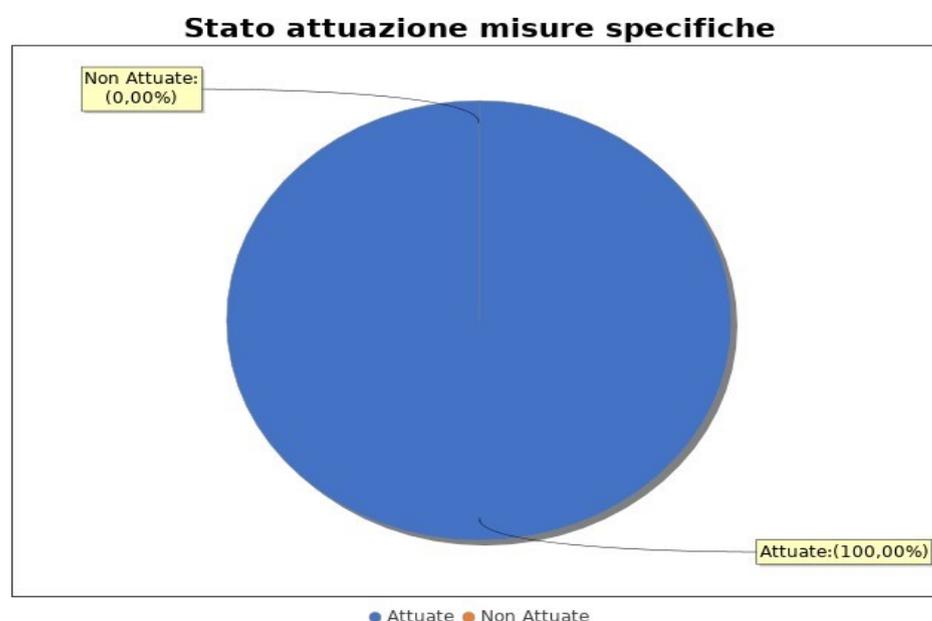
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure specifiche.

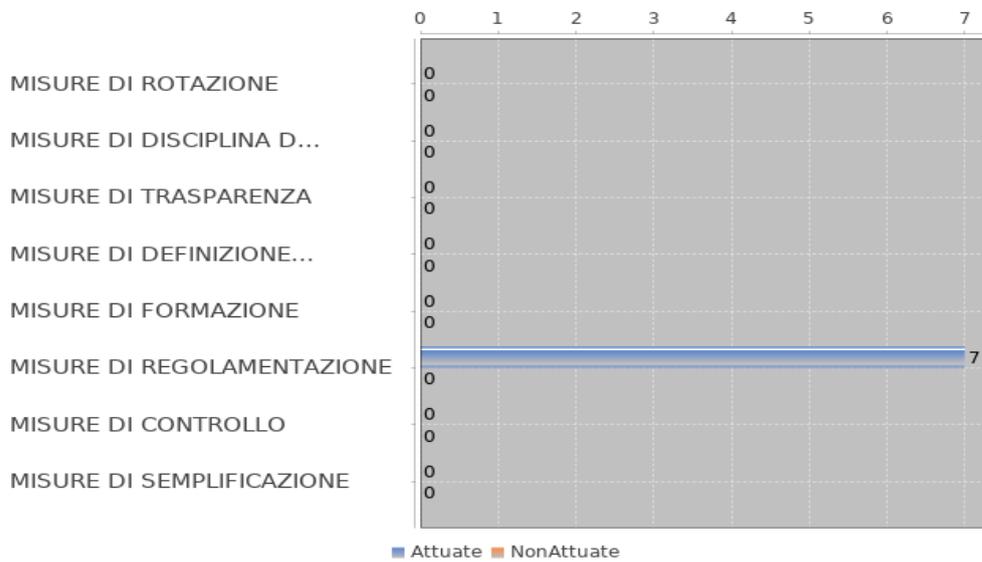
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



### Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



#### Note del RPCT:

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

### Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso





Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

*Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi*

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

Si elencano di seguito le misure di prevenzione della corruzione elaborate in collaborazione con la P.A. partecipante e le altre società del gruppo: regolamento acquisizione personale, regolamento affidamento incarichi a esperti esterni

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione).

Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

### Note del RPCT:

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio,



non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

#### **Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni: La strategia posta in essere si è dimostrata adeguata alle dimensioni e al livello di complessità della società.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia idonea, essendosi dimostrata adeguata alle dimensioni e al livello di complessità della società

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, essendosi dimostrato adeguato alle dimensioni e al livello di complessità della società

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

#### **Note del RPCT:**

### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

#### **Note del RPCT:**

### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard

innovazione e ricerca  
di comportamento.

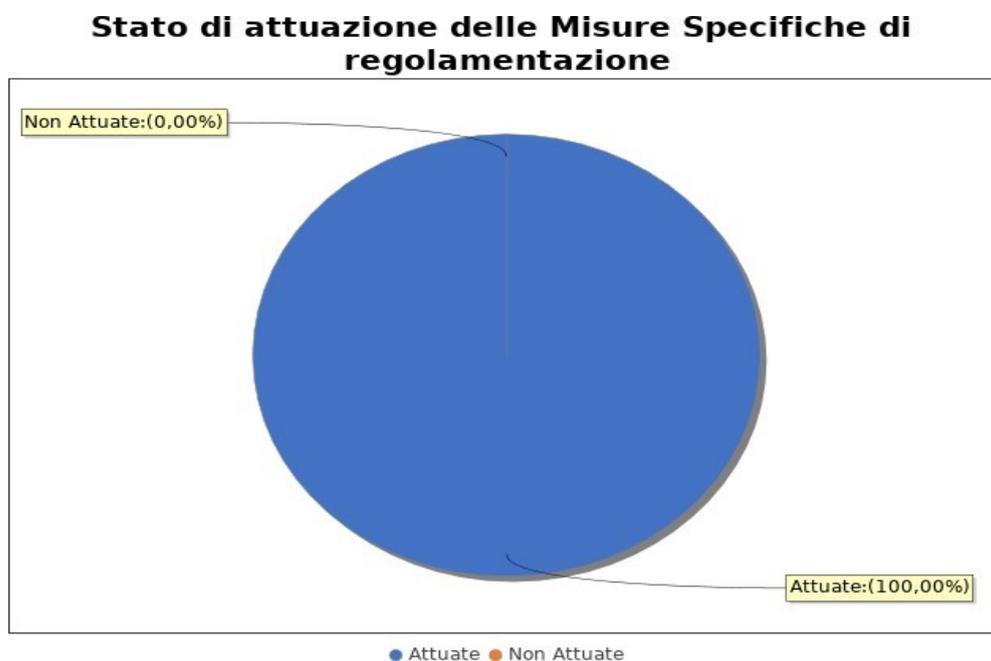
## Note del RPCT:

### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

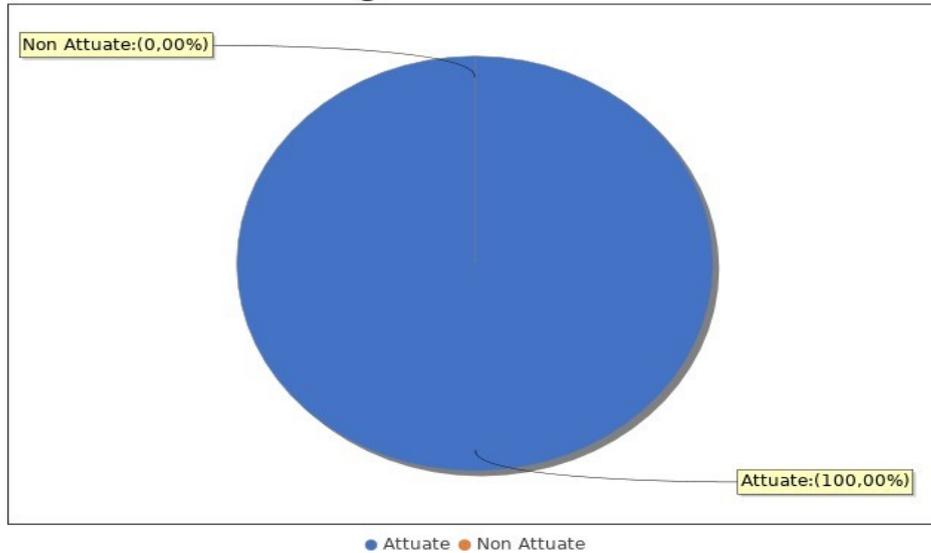
Misura: Atto di indirizzo per le politiche assunzionali e retributive del personale delle società partecipate dalla Camera di commercio

La misura: È stata attuata

AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

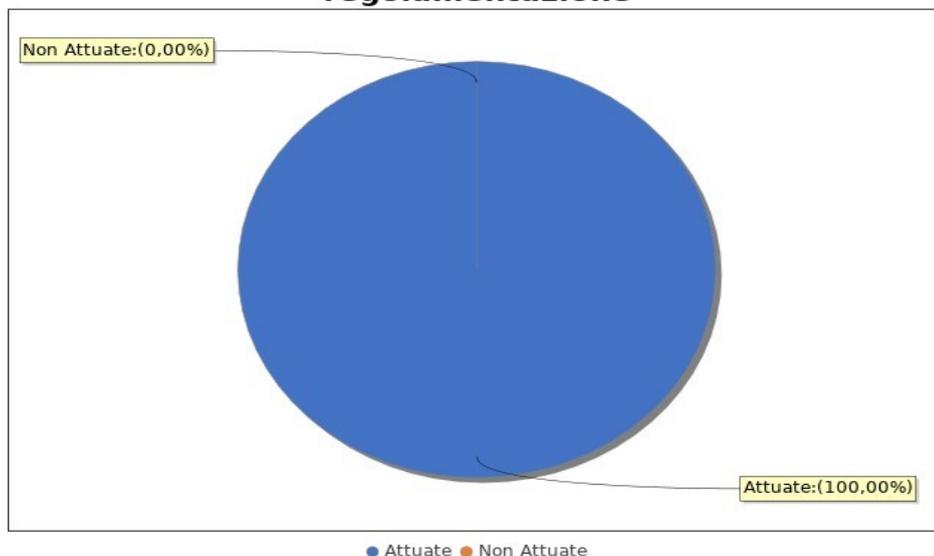
Misura: Procedura per l'acquisto di beni e servizi; Atto di indirizzo per la gestione degli acquisti di importo inferiore a € 40.000

La misura: È stata attuata

AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



## MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

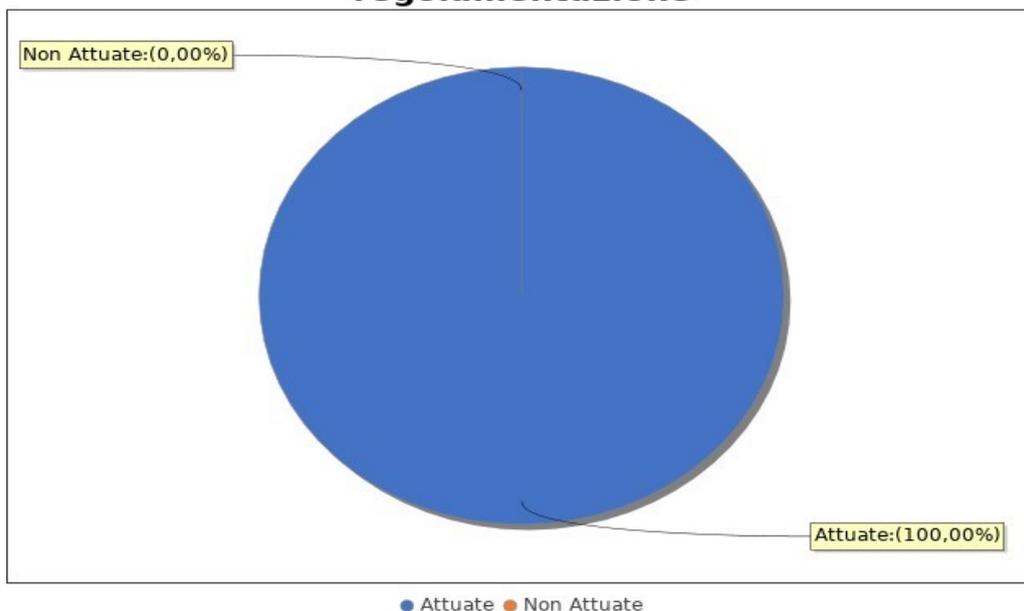
Misura: Regolamento di contabilità

La misura: È stata attuata

AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

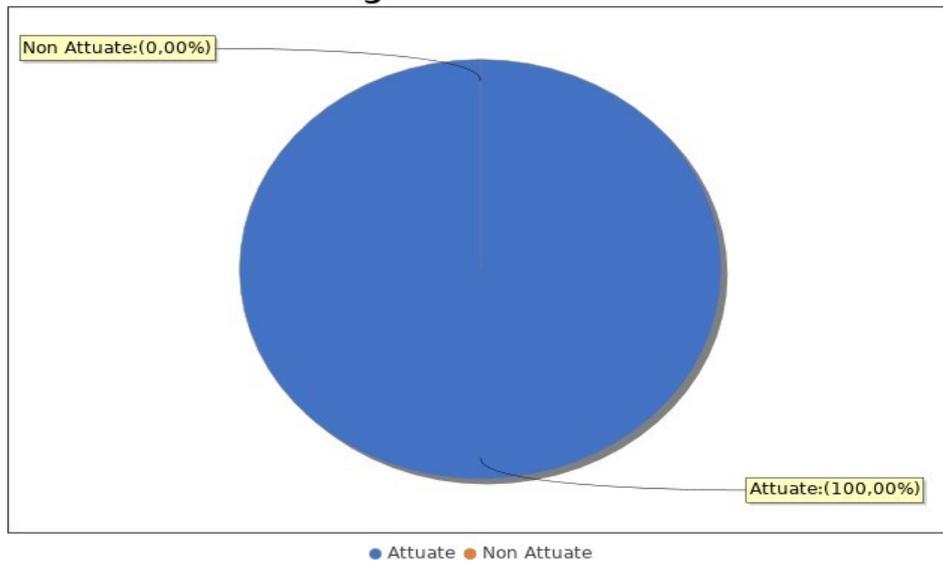
Misura: Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni

La misura è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 Analisi di laboratorio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

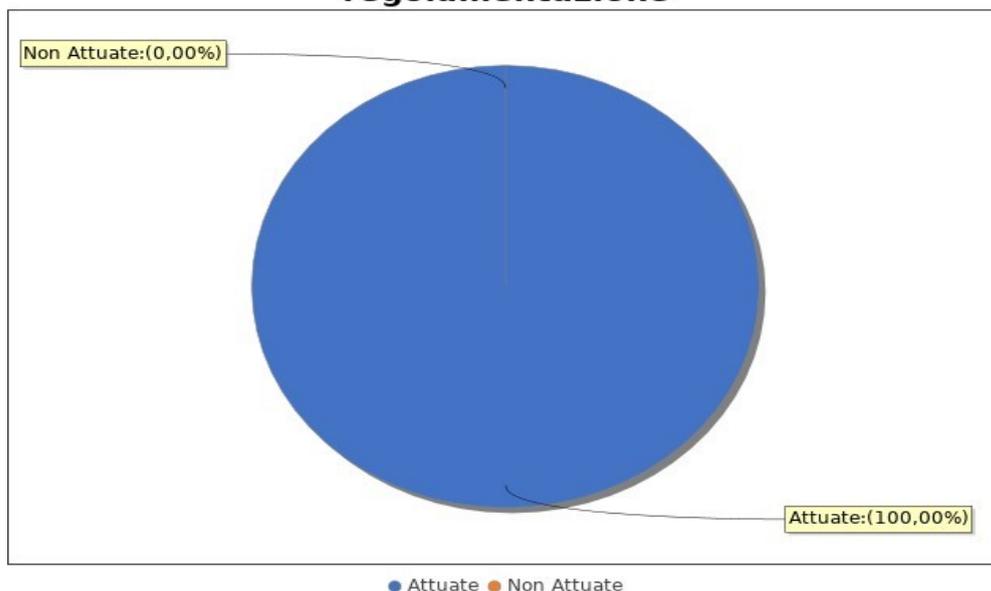
Area di rischio: I.1 Analisi di laboratorio

Misura: Accredитamento unico e puntuali metodiche di laboratorio, vincolanti e proceduralizzate. La misura è stata attuata.

- AREA DI RISCHIO: I.2 Certificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



## MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

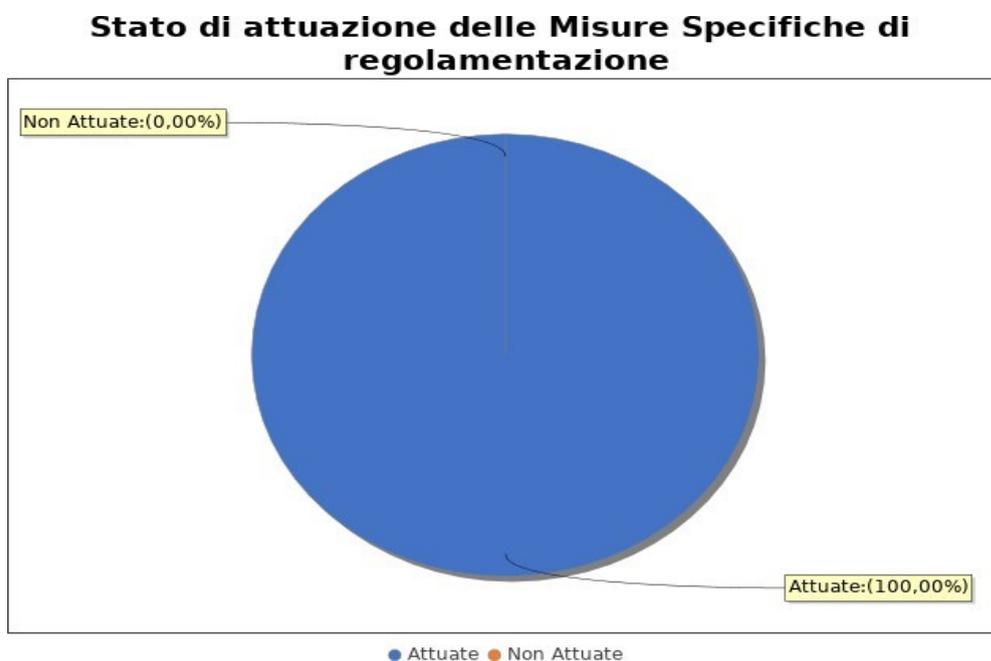
Area di rischio: I.2 Certificazione

Misura: Procedure per il rilascio delle certificazioni

La misura è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.3 Riscossione dei contributi industriali

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.3 Riscossione dei contributi industriali

Misura: Procedura contributi

La misura è stata attuata

### Note del RPCT:

#### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.



**Note del RPCT:**

10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

**Note del RPCT:**