



## **Allegato E – Misure integrative di prevenzione della corruzione e della trasparenza – 2026 - 2028**

<b>Data</b>	<b>Stato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Approvazione</b>
30.01.2019	Approvato	Rev. 0 – prima adozione	Consiglio Direttivo
29.01.2020	Approvato	Rev. 1 – aggiornamento	Consiglio Direttivo
31.03.2021	Approvato	Rev. 2 – aggiornamento	Consiglio Direttivo
28.04.2022	Approvato	Rev. 3 – aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
17.03.2023	Approvato	Rev.4 – aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
31.1.2024	Approvato	Rev. 5 – aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
27.01.2025	Approvato	Rev. 6 - aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
29.01.2026	Approvato	Rev. 7 - aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

1. PREMESSE INTRODUTTIVE	3
1.1 4	
1.2 5	
1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2 INNEXTA S.C.R.L.	6
2.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO	6
2.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (R.P.C.T.)	7
2.3 SOGGETTI COINVOLTI	8
2.4 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL R.P.C.T.	9
2.5 IL R.A.S.A.	10
3. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
3.1. DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI CORRUZIONE AI FINI DELLA L. 190/2012	11
3.2. AREE DI RISCHIO	11
3.2.1 11	
3.2.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	13
3.2.3 AREE DI RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI PER INNEXTA	14
3.2.4 ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE RISPETTO AI PROCESSI IDENTIFICATI	15
3.2.5 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PROCESSI IDENTIFICATI E RESPONSABILITÀ	15
3.3. MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	16
3.3.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	16
3.3.2 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	17
3.3.2 SISTEMA DISCIPLINARE	17
3.3.3 SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)	18
3.3.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA	18
3.3.5 18	
3.3.6 PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS	19
3.3.7 RAPPORTO TRA RPCT E DPO (DATA PROTECTION OFFICER)	20
3.3.8 CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	20
3.3.9. Sistema di tracciabilità dei flussi di pagamento/cassa.	20
4. TRASPARENZA	21
4.1. PREMESSA	21
4.2. SOGGETTI COINVOLTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA	22
4.3. ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO	23
5. 24	

## 1. PREMESSE INTRODUTTIVE

Le presenti misure integrative di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2025 - 2027 ("**Misure**"), conformemente a quanto indicato da ultimo dalla **delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023** e della **delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023**, sono parte integrante e sostanziale del Modello 231 di Innexta S.c.r.l. come richiesto dalla normativa vigente.

Tali Misure, ulteriori rispetto a quelle previste all'interno del Modello 231, rappresentano uno strumento attraverso il quale Innexta S.c.r.l. intende individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni corruttivi e di pratiche illegali che vanno al di là delle fattispecie che assumono rilevanza a livello penale, nonché per garantire il rispetto delle misure in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Le Misure, non si configurano come un'attività compiuta e meramente formale, bensì come uno strumento dinamico e un insieme di attività finalizzate alla prevenzione che vengono via via affinate, modificate o sostituite in relazione ai *feedback* ottenuti a seguito della loro applicazione e del loro monitoraggio, in un'ottica di miglioramento continuo, ovvero in aderenza alle dimensioni organizzative di Innexta S.c.r.l..

Il presente documento, in ogni caso, è sottoposto a procedimento di revisione periodica annuale e l'aggiornamento viene approvato sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, salvo diverse indicazioni da parte di ANAC (per il 2023 Anac ha prorogato il termine sino al 31.3.2023).

## 1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le principali "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" sono contenute nella **legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.**, pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, con la quale, per la prima volta, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli, centrale e decentrato. La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Viceversa, le disposizioni in materia di trasparenza sono contenute nel **d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013.

A livello nazionale la l. 190/2012 ha imposto al Dipartimento della Funzione Pubblica di formulare un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "**PNA**") immediatamente applicabile a tutte le amministrazioni centrali e di indirizzo per le restanti pubbliche amministrazioni. A livello decentrato ogni amministrazione pubblica è invece chiamata a redigere un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione per effettuare la valutazione dei rischi nella propria realtà organizzativa ed individuare pertanto interventi di prevenzione più adatti alle peculiarità del proprio territorio e del contesto interno ed esterno in cui opera. Per quanto concerne invece gli enti di diritto privato in controllo pubblico, è necessario seguire, oltre alle indicazioni fornite dal PNA, le disposizioni contenute nelle «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» approvate dall'ANAC con **determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017** che tengono conto del nuovo quadro normativo di riferimento, precisandone l'ambito soggettivo di applicazione in relazione alle diverse tipologie di soggetti considerati dall'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013<sup>1</sup>.

Il PNA per i soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, costituisce, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, atto di indirizzo per l'adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*».

L'ANAC ha adottato con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le prime linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni. Tali linee guida già miravano a fugare ogni dubbio in merito al fatto che "*gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici*" fossero destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, ai sensi della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, purché ciò "*non dia luogo*

---

<sup>1</sup> I soggetti di cui all'art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 175/2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

*ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi".*

Di conseguenza, si ritengono applicabili ad Innexa S.c.r.l. ("Innexta") le disposizioni di cui alla legge 190/2012, poiché quest'ultimo risulta sussumibile nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013, ossia alla categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico", nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all'organizzazione, sia all'attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità in quanto rientrante tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Tale compatibilità, come chiarito da ANAC<sup>2</sup>, va intesa come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Il presente documento, elaborato dal RPCT in attuazione della l. 190/2012 e decreti collegati, è redatto sulla base degli indirizzi ad oggi espressi dall'ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché nelle ulteriori deliberazioni in materia ad esso connesse.

Secondo tali indicazioni è stato aggiornato il presente documento, adottando in particolare la direttiva ANAC secondo la quale "le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa".

## 1.2 OBIETTIVI PRIORITARI

Le Misure si propongono lo scopo primario di individuare i fattori di rischio specifico e le relative misure di prevenzione, con riferimento alle macro attività già classificate dal legislatore come aree maggiormente esposte al rischio di fenomeni corruttivi, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, con la volontà, altresì, di apprestare misure preventive idonee a presidiare il rischio di corruzione anche in relazione ad ulteriori aree del contesto organizzativo di Innexa.

Gli obiettivi delle Misure, in linea con gli obiettivi del PNA, sono i seguenti:

- ridurre le probabilità che si manifestino casi di corruzione;
- incrementare la capacità da parte di Innexa di rilevare eventuali casi di corruzione;
- semplificare le attività previste in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- in ogni caso creare un contesto sfavorevole alla corruzione, tramite una idonea attività di divulgazione del presente documento e di formazione/informazione del proprio personale dipendente e dei soggetti con cui Innexa si interfaccia abitualmente.

Il presente documento, pertanto, si prefigge di rafforzare i principi di legalità, di buon andamento, imparzialità e di trasparenza nella gestione delle attività svolte da Innexa.

## 1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutti coloro che operano direttamente o indirettamente, a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, in nome o per conto di Innexa, ed in particolare a:

<sup>2</sup> ANAC, deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019.

- titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo, intendendosi per tali i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente;
- titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Direttore Generale), nonché coloro che ricoprono ruoli e/o svolgono funzioni strategiche in seno all'organizzazione presso gli uffici di loro diretta collaborazione;
- personale con qualsiasi qualifica operante presso Innexa, incluso eventuale personale in distacco, personale interinale, borsisti, tirocinanti, stagisti, etc.;
- collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico conferito a qualsiasi titolo;
- collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi di Innexa, per le parti loro applicabili.

## 2 INNEXTA S.C.R.L.

### 2.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO

Innexta è una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, che fa parte del sistema camerale italiano ai sensi della legge 580/1993 e s.m.i.. E' partecipata da Unioncamere, Unioni regionali e singole Camere di commercio italiane e da Parcam s.r.l. e svolge la propria attività secondo il modello *dell'in house providing* congiunto.

I rapporti con i propri soci sono regolati dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo Statuto attualmente in vigore, nonché da eventuali accordi, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di *in house providing* e alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016.

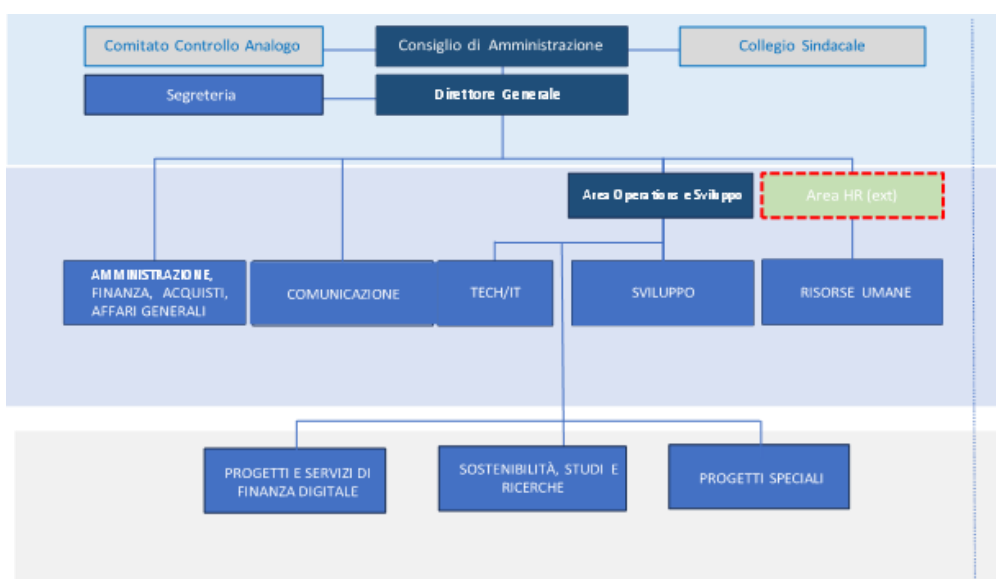
Innexta, ai sensi del vigente Statuto, approvato in data 13 maggio 2021 in seguito alla trasformazione da Consorzio Camerale per il credito e la finanza a società consortile a responsabilità limitata, svolge attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari e promuove e sostiene lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali, tra cui anche lo sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

Ai sensi dello Statuto, la *governance* di Innexta è così articolata:

- A) Assemblea dei Soci;
- B) Consiglio di Amministrazione;
- C) Collegio Sindacale;
- E) Comitato per il Controllo analogo.

Alla Società è preposto un Direttore Generale che, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministratore che provvede alla gestione degli affari correnti, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Si riporta di seguito l'organigramma della società alla data del 31.12.2025:



## 2.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (R.P.C.T.)

Il D. Lgs. 97/2016 ha sancito l'unificazione in capo ad un unico soggetto dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT") è deputato alle seguenti attività:

- predisposizione del presente documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse indicazioni da parte di ANAC;
- verifica dell'efficace attuazione delle Misure e formulazione di proposte di modifica alle stesse nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di Innexa e, in ogni caso, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- vigilanza sull'attuazione delle Misure, anche mediante l'acquisizione di ogni informazione necessaria a tal fine;
- individuazione del personale dipendente da inserire nei programmi/corsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- verifica del rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 comma 1, d.lgs. 39/2013);
- contestazione ai soggetti interessati dell'esistenza o insorgenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 segnalando, altresì, i casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, al Direttore, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza ("OdV") qualsiasi fatto di cui abbia avuto compiuta conoscenza che possa integrare estremi di reato o violazione del presente documento per le valutazioni del caso e per le determinazioni da parte di questi riguardo alla sussistenza dei presupposti per la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- trasmissione della relazione annuale sulle attività svolte al Consiglio di Amministrazione;
- pubblicazione sul sito web istituzionale della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta;
- ricoprire il ruolo di responsabile della trasparenza e adempiere ai rispettivi obblighi;
- coordinamento e controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia assicurando la continuità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi. Inoltre, nell'azione di monitoraggio, il RPCT si avvale, tenuto conto anche della limitata struttura organizzativa di Innexa, del supporto e della collaborazione delle altre funzioni interne interessate, le quali sono tenute a fornire tempestivamente tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e controllo.

Al RPCT è garantito lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di costante aggiornamento.

In data 31 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Innexa ha nominato il dott. Gianmarco Paglietti quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), attribuendogli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> La deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017 di ANAC prevede al punto 3.1.2. che "nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato

### 2.3 SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini dell'elaborazione del presente documento, Innexa ha coinvolto esclusivamente i propri *stakeholder* interni, ossia i seguenti soggetti: (i) il RPCT; (ii) il Consiglio di Amministrazione; (iii) il Direttore Generale; (iv) i dipendenti (tutti).

Qui di seguito sono riportati i soggetti e le relative attribuzioni che concorrono nella prevenzione della corruzione all'interno di Innexa, creando un modello a rete attraverso il quale il RPCT possa effettivamente esercitare i poteri di programmazione e coordinamento:

#### Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Innexa, rinnovato in occasione dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2024, è composto da 5 membri (ivi compreso il Presidente), è investito in via esclusiva della gestione di Innexa e quindi dei più ampi poteri (esplicitati dall'art. 18 dello Statuto) per la gestione operativa ed economico-patrimoniale di Innexa ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che lo Statuto e la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Per quanto qui rileva, il Consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- adotta, su proposta del RPCT, il presente documento ed i relativi aggiornamenti, fornendone comunicazione agli organi competenti secondo quanto disposto dalla Legge;
- adotta, ove possibile, atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- supervisiona le attività del RPCT con riferimento alle responsabilità ed agli obiettivi ad esso attribuiti mediante anche incontri ed informative periodiche.

#### Il Direttore Generale

Ferme restando le competenze e le attribuzioni previste dalla Legge per il RPCT, il Direttore Generale sovrintende alla funzionalità del presente documento, dando esecuzione alle disposizioni e misure ivi contenute. In tale contesto, d'intesa con il RPCT, istituisce e promuove nei processi interni e nell'assetto organizzativo e di *governance*, attività di coordinamento e ottimizzazione dell'attuazione delle Misure e delle attività di monitoraggio e di verifiche idonee ad assicurare costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione alla corruzione.

#### I dipendenti e i collaboratori di Innexa

Tutti i dipendenti (dirigenti e non) e, per le parti pertinenti e applicabili, i collaboratori di Innexa, sono responsabili nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità, del verificarsi di fenomeni corruttivi derivanti da un inefficace presidio delle proprie attività e/o da comportamenti elusivi e/o non in linea con le prescrizioni interne, nonché per non aver informato tempestivamente il RPCT di comportamenti che possano integrare estremi di reato o violazioni del presente documento. Pertanto, tutto il personale è chiamato a dare attuazione alle presenti Misure.

#### L'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'OdV è chiamato a collaborare con il RPCT e con il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione sulle tematiche in ambito anticorruzione e a segnalare tempestivamente a tali organi eventuali situazioni di

---

*in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione<sup>4</sup>.*

potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Innexa ("Modello 231").

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad attestare sul sito web istituzionale l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni.

#### 2.4 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL R.P.C.T.

Per una puntuale attività di monitoraggio sull'adeguatezza nel tempo e sullo stato di operatività del presente documento, Innexa, rispetto a quanto già indicato nel Modello 231, ha adottato i flussi informativi descritti nella tabella sotto riportata suddivisi in base ai soggetti coinvolti in materia di anticorruzione e trasparenza:

Soggetto coinvolto	Flusso informativo
<i>Consiglio Amministrazione</i>	<u>Da RPCT</u> : relazione annuale sullo stato di attuazione del presente documento e delle iniziative intraprese
<i>Direttore</i>	<u>Da RPCT</u> : relazione annuale sullo stato di attuazione del presente documento e delle iniziative intraprese; comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione. <u>Verso RPCT</u> : segnalazione della necessità di introdurre cambiamenti procedurali nelle aree interne a rischio corruzione; segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni.
<i>Personale (tutto)</i>	<u>Da RPCT</u> : relazione annuale sullo stato di attuazione del presente documento e delle iniziative intraprese; comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione. <u>Verso RPCT</u> : segnalazione e denuncia di circostanze /comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni.
<i>Enti pubblici e Autorità di Vigilanza</i>	<u>Da RPCT</u> : Risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione e dalle Autorità di Vigilanza.

#### 2.5 IL R.A.S.A.

Ogni stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo) è tenuta a nominare un responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nel PNA 2016 è stato individuato il RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, prevedendo l'obbligo per il RPCT di individuarlo e di indicarlo nel PTPC.

Il RASA di Innexa è identificato nella figura della Sig.ra Maria Laura Ferrari.

### 3. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### 3.1. DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012

Ai fini del presente documento, per "corruzione" o "illecito" devono intendersi - oltre al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale (Libro II, Titolo II, Capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", artt. 314-360) anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento di Innexta a causa del cattivo uso o dell'abuso del potere affidato ad un esponente di Innexta. Tale situazione può comportare l'assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale o volti alla non evidente migliore amministrazione (spreco) delle risorse a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Anche le finalità possono essere le più varie: ottenere vantaggi privati (per sé, per prossimi congiunti o per persone - fisiche/giuridiche "vicine"), ovvero procurare ad altri un palese danno, discriminazione, vantaggio o svantaggio ingiusto.

Innexta adotta pertanto la definizione più ampia di corruzione fornita dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (cfr. Par. 2.1., pag. 13) e confermata nel P.N.A. 2016 e 2019.

#### 3.2. AREE DI RISCHIO

##### 3.2.1 METODOLOGIA UTILIZZATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Tra i contenuti minimi che il presente documento deve contenere vi è la "gestione del rischio di corruzione", intesa come strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La "gestione del rischio di corruzione" è un processo mediante il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni per governarlo, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso si verifichi.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

1. Mappatura dei processi attuati da Innexta;
2. Valutazione del rischio per ciascun processo;
3. Trattamento del rischio;
4. Monitoraggio.

##### **Fase 1 - Mappatura dei processi attuati da Innexta**

La mappatura dei processi è stata effettuata mediante:

- analisi del contesto esterno e del contesto interno;
- incontri con le figure chiave di Innexta al fine di individuare un primo elenco dei processi/attività sensibili e delle unità organizzative coinvolte.

In particolare, la mappatura si è basata sull'individuazione all'interno delle aree di rischio del processo, delle sue fasi e delle figure di riferimento per ciascuna fase.

Ai sensi della l. 190/2012 (art 1, comma 16), il PNA ha evidenziato le seguenti aree di rischio, potenzialmente rinvenibili, denominate "aree di rischio obbligatorie":

- A. Area acquisizione e progressione del personale;
- B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici);
- C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni e autorizzazioni);
- D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi).

Successivamente, l'ANAC nella determinazione n. 12/15, ampliando il summenzionato elenco di "aree obbligatorie" e definendole tutte "aree generali", ha introdotto le seguenti altre 4 "aree", suggerendo di analizzarne il livello di rischio:

- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G. Incarichi e nomine;
- H. Affari legali e contenzioso.

Tale elenco potrà essere eventualmente integrato da altre aree che emergeranno in relazione alle caratteristiche di Innexta. Queste aree saranno definite "aree di rischio specifiche". È di assoluta importanza chiarire che le "aree di rischio specifiche" non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle c.d. "generali", ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipiche di Innexta e dei propri ambiti di attività.

### **Fase 2 – Valutazione e identificazione del rischio per ciascun processo**

La valutazione del rischio viene effettuata, mediante anche interviste, per ciascun processo o fase di esso e comprende:

- l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante anche consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, etc. in considerazione dei criteri indicati al PNA e da successive determinazioni;
- l'analisi del rischio (valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce: il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico);
- la ponderazione del rischio per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

### **Fase 3 - Trattamento del rischio**

Consiste nell'individuazione/valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio corruzione.

A tale scopo, sono individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in obbligatorie e ulteriori: per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte di Innexta (al limite di Innexta può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dal presente documento diventa perentorio), per le ulteriori occorre operare una valutazione in relazione al livello di rischio, ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia alle stesse attribuito.

### **Fase 4 - Monitoraggio**

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione introdotti; è attuata da tutti i soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

La verifica dell'attuazione delle misure previste viene svolta direttamente dal RPCT in via ordinaria, verso processi appartenenti ad aree individuate a rischio e, in via straordinaria, verso processi – a prescindere dalla classificazione del rischio – per i quali siano emerse situazioni di particolare gravità conseguenti a segnalazione di illeciti, interventi della magistratura, etc.

Sulla base delle indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio corruttivo introdotte con la più recente versione del PNA, il processo valutativo è stato integrato come segue:

1. analisi del contesto esterno ed interno con mappatura dei processi consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.  
La mappatura dei processi si articola nelle fasi di: identificazione- descrizione – rappresentazione.
2. formulazione di adeguate misure di prevenzione.  
Ai fini dell'identificazione dei rischi è stato necessario:
  - a) definire l'oggetto di analisi;
  - b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
  - c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT anche stimando il livello di esposizione al rischio.Si è tenuto conto del fatto che definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.
3. Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è stato necessario:
  - a) scegliere l'approccio valutativo;
  - b) individuare i criteri di valutazione;
  - c) rilevare i dati e le informazioni;
  - d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.
4. Per la ponderazione del rischio sono state stabilite:
  - a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
  - b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
5. Con riferimento alla fase del trattamento del rischio per individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi ci si è basati:
  - a) sulla individuazione delle misure;
  - b) sul programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione,
6. pianificazione e documentazione del monitoraggio, sia sull'attuazione delle misure, sia sulla valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

### 3.2.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Per comprendere a quali tipi di eventi corruttivi Innexa sia maggiormente esposto, è necessario riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto ambientale (dinamiche economiche, sociali, criminologiche e culturali del territorio) e/o della sua organizzazione interna.

In merito all'esame del contesto esterno Innexa opera all'interno della regione Lombardia e nell'ambito del sistema camerale nazionale. La regione presso cui opera Innexa assume un primato indiscusso sia in termini demografici che di società attive. L'alto tasso di competitività, produttività e innovazione del sistema economico e la ricchezza prodotta e circolante all'interno della regione Lombardia la rendono particolarmente attrattiva

per attività illecite ad opera di organizzazioni criminali capaci di portare la propria influenza sul territorio per intercettare fondi pubblici e drenare risorse finanziarie dal sistema economico.

Dalle analisi condotte da vari enti ed istituzioni pubbliche, si rileva che nel territorio lombardo e in quello della città metropolitana di Milano viene confermata l'alta intensità di fenomeni di sfruttamento del settore privato con attività di riciclaggio di denaro "sporco", esercizio abusivo di attività finanziaria, finanziamenti a usura, estorsione, oltre a falsa fatturazione e contraffazione. Le ampie risorse pubbliche a suo tempo stanziata sia a livello nazionale che europeo per contrastare l'emergenza sanitaria del 2020-2021 e per rilanciare il sistema Paese richiedono un'attenzione particolare ai rischi di infiltrazione nel tessuto produttivo con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici. Infatti, sono stati sollevati allarmi sul forte interesse delle mafie ad accedere alle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR.

Ulteriori e nuovi elementi di rischio vanno altresì ravvisati nell'instabilità della situazione internazionale che potrebbe creare situazioni di difficoltà alle imprese accrescendo il numero di quelle bisognose di liquidità, sovra-indebitate o comunque finanziariamente deboli, incrementando così il grado di esposizione degli attori economici a fenomeni di carattere corruttivo, nonché di minaccia all'integrità delle pubbliche amministrazioni.

La forte attenzione alla prevenzione dei rischi di corruzione andrà a maggior ragione garantita in questa fase, grazie anche allo strumento del c.d. Whistleblowing, affinché possano trovare piena realizzazione rispetto agli impegni presi nel contesto comunitario e tenuto conto degli indirizzi comunicati da parte delle autorità nazionali, in primis ANAC.

Per quanto riguarda il contesto interno si rinvia al precedente art. 2.1. del presente documento.

### **3.2.3 AREE DI RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI PER INNEXTA**

Per quanto attiene alle "aree di rischio obbligatorie", Innexta può essere astrattamente considerata come esposta a fenomeni di corruzione passiva in ordine alle seguenti aree di rischio:

#### **A. Area acquisizione e progressione del personale (PNA)**

Per Innexta sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- *Assunzione del personale*
- *Progressioni di carriera e sistema premiante*

#### **B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture – contratti pubblici (PNA)**

Per Innexta sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- *Selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze, secondo procedure ad evidenza pubblica o avvisi comparativi*

Per quanto attiene alle altre "aree di rischio obbligatorie" di cui alle lettere "C" e "D" del PNA, Innexta non esercitando attualmente attività di tipo autoritativo, deliberativo o certificativo, non risulterebbe esposta e di conseguenza, sottoposta ad effettuare l'analisi del rischio.

La determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 aveva, inoltre, elencato altre 4 aree non espressamente citate nel PNA 2013-2015, definendole "aree generali" e suggerendo di analizzarne il livello di rischio.

Si tratta delle aree relative allo svolgimento di attività di:

E. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

- F. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G. incarichi e nomine;
- H. affari legali e contenzioso.

In tal senso, solo l'area "E" risulterebbe astrattamente rinvenibile in Innexta, in quanto l'area "F" non è pertinente con le attività svolte da Innexta stessa; mentre per quanto attiene all'area di rischio "G" e "H" si è ritenuto opportuno individuare tali attività come area di c.d. "*rischio specifico*" poiché più attinenti con le attività concretamente svolte da Innexta. Inoltre, si rileva che Innexta non ha mai dovuto ricorrere a legali o arbitri per patrocinare in giudizio in nome e per conto di Innexta.

In particolare, Innexta, nella sua attività di mappatura, ha individuato ulteriori aree/processi, che sono da considerarsi potenzialmente "*sensibili*" rispetto alle attività espletate, ma che saranno oggetto, in ogni caso, di ulteriori analisi e approfondimenti nel corso di aggiornamento del presente documento, salvo rilevamento di ulteriori aree e processi:

- Affidamento di incarichi individuali di collaborazione esterna e docenti;
- Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di progetti in convenzione con i soci;
- Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di progetti con Enti pubblici e/o privati (non soci);
- Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di sponsorizzazioni
- Gestione e monitoraggio spese di rappresentanza.

### 3.2.4 ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE RISPETTO AI PROCESSI IDENTIFICATI

Nelle more dell'organizzazione interna e di *governance* di Innexta si ritiene non ancora concluso il processo per una completa analisi e ponderazione del rischio di corruzione che possa considerarsi definitiva ed affidabile. Tuttavia, si osserva che Innexta si è dotata in ciascuna area di procedure e prassi interne volte a facilitare e migliorare i processi, i flussi di informazioni, nonché a realizzare la necessaria separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

La valutazione del rischio è riportata nella Tabella E\_1 allegata al presente documento.

### 3.2.5 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI IDENTIFICATI E DELLE RESPONSABILITÀ



### 3.3. MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Come precedentemente anticipato, Innexta, nelle more del completamento dell'analisi di tutte le aree potenzialmente sensibili, ha definito, inoltre, i seguenti principi generali di gestione e controllo:

- **Procedure:** deve essere garantita l'esistenza di disposizioni interne e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative e di controllo per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione e gestione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:**
  - a) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve poter essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali;
  - c) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo, così come maggiormente disciplinato e previsto dai regolamenti interni e nei protocolli del Modello 231.
- **Riservatezza:** fermi restando il rispetto del principio di trasparenza e gli adempimenti informativi imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali con Innexta di assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione.
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma e i limiti di spesa assegnati devono essere:
  - i. coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - ii. chiaramente definiti e conosciuti all'interno di Innexta e previsti in apposite procure.A tale riguardo, si segnala che nel 2023 sono state conferite procure speciali per le procedure di pagamento dei bonifici bancari con firma congiunta alla dott.sa Chiara Carzaniga, Responsabile Amministrativa e alla dott.sa Paola Amodeo, responsabile Risorse Umane delle Società partecipate di CCIAA Milano (soggetto terzo e ulteriore rispetto al direttore e al responsabile amministrativo che firmerà in caso di indisponibilità di una delle due nuove figure).

L'adozione e la piena attuazione del Modello 231 è inoltre da considerarsi una misura ulteriore di prevenzione trasversale anche ai fini dell'applicazione della legge 190/2012.

Nei successivi paragrafi vengono ulteriormente trattate le singole misure che Innexta ha ritenuto opportuno adottare ai fini della prevenzione della corruzione.

### 3.3.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

In attuazione di quanto disposto nel presente documento, Innexta promuove la formazione rivolta all' RPCT e a tutto il personale con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo e di fornire la massima informazione sulle aree più esposte ai rischi di cui trattasi. In particolare, obiettivo primario è quello di comunicare i contenuti e i principi, non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Innexta.

Sono, infatti destinatari del presente documento sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Innexta. Fra i destinatari del presente documento sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni di controllo, i dipendenti, i fornitori, i consulenti e/o collaboratori esterni.

Innexta si impegna a dare la più ampia visibilità e diffusione del presente documento e dei suoi successivi aggiornamenti che sono anche pubblicati sul sito web [www.innexta.it](http://www.innexta.it) nell'area denominata "Società Trasparente".

I dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente documento, attuando le misure obbligatorie e/o ulteriori per la prevenzione della corruzione. Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad eseguire un'attività di analisi e di valutazione propositiva delle Misure e delle attività a rischio.

In data 19 maggio 2025 si è tenuta la formazione in tema di 231 a cura dell'OdV.

Entro il 31 gennaio 2025 i dipendenti hanno, inoltre, usufruito di un corso online, curato da Ebiter, dedicato alle tematiche della prevenzione della corruzione.

### **3.3.2 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

Innexta con l'adozione del Modello 231 si è dotata di un proprio Codice Etico e di Comportamento, allo scopo di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali in contrasto con gli interessi di Innexta stessa o devianti rispetto alla legge, nonché non coerenti con i valori che Innexta e il sistema camerale intende mantenere e promuovere.

Il citato Codice Etico e di comportamento, che rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato dal PNA, ha come destinatari i componenti degli Organi Sociali, tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con Innexta. L'RPCT effettua un'attività di vigilanza periodica e a campione sul rispetto delle misure contenute del Codice Etico e di Comportamento.

Il Modello Organizzativo è stato aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 novembre 2025.

### **3.3.2 SISTEMA DISCIPLINARE**

La violazione delle misure di prevenzione contenute nel presente documento costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, co. 14 della Legge 190/2012 e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare. Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Ove l'RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare, informa il Datore di Lavoro (o suo delegato) per l'avvio dell'azione disciplinare nei modi e termini di legge. I titolari di incarichi dirigenziali, oltre ad aver l'obbligo di rispettare il presente documento, hanno anche il dovere di far rispettare ai dipendenti e collaboratori i principi etici e le direttive in esso contenute.

Il sistema disciplinare da attuare è lo stesso di quello previsto dal Modello 231 in quanto i meccanismi operativi ivi riportati e le finalità sono idonei alla prevenzione e al ruolo di deterrente di comportamenti illeciti in ambito corruttivo.

Non si annoverano fatti od episodi di particolare evidenza nel corso del 2024 da segnalare a tal proposito.

### **3.3.3 SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)**

Tra le azioni e le misure obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione, la normativa vigente ed il PNA prevede la tutela del dipendente che segnala condotte illecite. A tutti i destinatari delle Misure è richiesto

di segnalare tempestivamente al RPCT eventuali violazioni delle determinazioni stabilite dal presente documento, dal Codice Etico e di comportamento nonché, più in generale, situazioni illecite o comunque rientranti nella definizione di corruzione di cui al par. 4.1 di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività. A tutti questi soggetti, Innexta intende garantire un rigoroso regime di riservatezza in relazione alla segnalazione formalizzata, sia in ordine al suo contenuto sia in ordine alla sua stessa effettuazione. L'eventuale violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Innexta ha redatto, nel corso del 2024, un apposito Regolamento disciplinante la gestione del *whistleblowing* allo scopo di individuare in modo chiaro i soggetti incaricati e le modalità di presa in carico e di trattamento delle segnalazioni.

Nel corso del 2025, Innexta ha realizzato una **valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)** relativi alla gestione della piattaforma di whistleblowing.

#### **3.3.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Come evidenziato nelle relazioni dei precedenti anni, Innexta prosegue nel suo percorso di ampliamento della struttura organizzativa; Innexta, tenuto conto anche dell'alternanza di alcune funzioni e stante l'ingresso di nuovi soggetti assunti ritiene di non procedere ulteriormente con la rotazione del personale, salvo il caso in cui si dovessero evidenziare criticità nella gestione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. In ogni caso la misura di prevenzione è garantita dall'applicazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni.

Nel triennio 2026-2028 Innexta potrà valutare l'opportunità di porre in essere delle misure di rotazione del personale senza sottrarre competenze professionali specialistiche agli uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico e/o strategico per la società.

#### **3.3.5 CONFLITTO DI INTERESSI**

Conformemente al rispetto dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di dettaglio, il Codice Etico e di Comportamento di Innexta prevede che *"il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"* (art. 6, co. 2, del Codice Etico e di Comportamento).

Pertanto, i dipendenti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo e di astenersi dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori. L'attività di verifica ed accertamento è demandata al Dirigente o superiore gerarchico.

Nel triennio 2026-2028, l'RPCT continuerà a prevedere momenti formativi ad hoc al fine di sensibilizzare il personale dipendente rispetto a quanto previsto in materia, ovvero per chiarire ed agevolare le attività di verifica e gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse. Inoltre, l'RPCT proseguirà ad effettuare verifiche sull'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse rese dai componenti delle

commissioni di selezione del personale dipendente o conferimento incarichi, ovvero in caso di procedure di affidamento di contratti pubblici, ove previste dalla normativa vigente.

### 3.3.6 PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Innexa adotta misure volte a prevenire situazioni di *pantouflage* o *revolving doors*, definito come divieto per i dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Innexa, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tale divieto è volto a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Per dipendenti con poteri autoritativi o negoziali si intendono quei soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Rientrano, a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente. Come chiarito da ANAC, vi possono rientrare anche i dipendenti che hanno in qualche modo avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Nel triennio 2026-2028, ritiene in ogni caso indispensabile attenersi, per quanto compatibile, alle indicazioni fornite da ANAC anche se nella realtà fattuale questo fenomeno appare del tutto marginale stante le piccole dimensioni di Innexa. Tuttavia, al fine di garantire l'attuazione di tale misura di prevenzione si ritiene opportuno, così come ribadito anche nei bandi-tipo emanati da ANAC, prevedere negli atti preliminari all'affidamento di contratti di appalto pubblico apposite dichiarazioni con le quali l'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti di Innexa. In caso di accertamento della violazione del suddetto divieto comporta la nullità del contratto concluso. Inoltre, Innexa, al fine di prevenire ulteriormente tale fenomeno, ha provveduto ad inserire negli atti di assunzione del personale dipendente, apposite clausole che prevedono specificatamente il divieto di *pantouflage* e di impegno al rispetto del suddetto divieto, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

### 3.3.7 RAPPORTO TRA RPCT E DPO (DATA PROTECTION OFFICER)

Innexa ha tenuto distinta la figura del RPCT e quella di Responsabile dei Dati Personali (DPO) inserita dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39). In particolare, in data 24 giugno 2024, Innexa ha designato l'Avv. Michela Passaro Responsabile dei Dati Personali (DPO) rispettando di conseguenza le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2018.

Pertanto, pur rappresentando due diverse figure, il RPCT, per quanto riguarda i profili attinenti alla protezione dei dati personali, potrà ben avvalersi, per quanto ritenuto necessario, del supporto del DPO.

### 3.3.8 CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

Innexta, nel caso di conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni qualificati ovvero di affidamento di incarichi esterni a personale dipendente di amministrazioni pubbliche, si è dotata di una specifica disciplina.

In particolare, Innexta è dotata di un:

- a. Codice Etico e di Comportamento;
- b. Regolamento relativo al conferimento di incarichi a esperti esterni

Inoltre, viene espressamente previsto che *“non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni”*. Inoltre, si prevede che *“non possono essere conferiti incarichi a soggetti full time alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge”*.

Il RPCT, al fine di verificare la compatibilità e l'efficacia in ordine al rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, può prevedere controlli a campione sulle dichiarazioni rese nell'ambito del conferimento dell'incarico. Nel caso di inconferibilità, il RPCT deve garantire comunque un contraddittorio con l'interessato prima della dichiarazione di decadenza/rimozione dell'incarico conferito. Mentre, nel caso di incompatibilità, il RPCT dovrà comunicare un termine entro il quale l'interessato dovrà rinunciare all'incarico stesso.

### 3.3.9. Sistema di tracciabilità dei flussi di pagamento/cassa.

Innexta, al fine di ridurre ulteriormente il grado di rischio connesso all'area relativa alla *gestione delle entrate*, delle spese e del patrimonio, ha istituito un sistema procedurale interno informatizzato, volto a garantire la tracciabilità dei flussi dei pagamenti da rendere sempre più efficiente e confacente alla struttura interna.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per la gestione delle spese di cassa nella seduta del 31 gennaio 2024.

Nel triennio 2026-2028 Innexta continuerà ad applicare le misure e, laddove necessario, a implementarne di nuove, relative all'area di rischio relativa alle aree concernente *“l'affidamento di lavori, servizi e forniture”*, alle *“negoziazioni, sottoscrizioni ed esecuzioni di progetti in convenzione con i soci”* e alle *“negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di progetti con Enti pubblici e/o privati (non soci)”*, con particolare riferimento alle procedure e agli strumenti per tracciare e monitorare i flussi di pagamento e di cassa.

## 4. TRASPARENZA

### 4.1. PREMessa

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, esercitabile da chiunque, tramite accesso, diretto ed immediato (ossia senza autenticazione ed identificazione) al Sito web istituzionale di Innexta:

- i. è strumentale sia alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica che a garantire la *“tracciabilità”* delle informazioni e delle decisioni soprattutto con riferimento agli ambiti di rischio rilevanti;

- ii. ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime;
- iii. è misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (cfr. art. 1, co. 36, l. 190/2012 e Corte Costituzionale sentenza 21 febbraio 2019, n. 20).

L'art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, prevede che l'intera disciplina del decreto si applica, in quanto compatibile, anche *"alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni"*.

I documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività di Innexta di cui al d.lgs 33/2013, pubblicati in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'allegato 1 della Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, sono contenuti ed aggiornati nel sito ufficiale di Innexta [www.innexta.it](http://www.innexta.it) all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" o tramite i link recuperabili nella sezione stessa.

La finalità di questo nuovo approccio alla trasparenza, successivo e attuativo rispetto all'entrata in vigore della l. 190/2012 è quella di consentire al cittadino:

- un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per stimolarne il miglioramento oltre che per prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico;
- la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione.

Gli obiettivi di trasparenza che si intendono raggiungere nell'arco di vigenza del presente documento sono i seguenti:

- garantire la massima fruibilità dei dati e trasparenza nella pubblicazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito;
- assicurare, ove possibile, una progressiva riduzione dei costi relativi agli obblighi di pubblicazione anche attraverso nuovi sistemi o strumenti informatici;
- assicurare l'implementazione per la produzione e la pubblicazione dei dati;
- migliorare la qualità complessiva del sito e la tempestività delle informazioni fornite.

#### **4.2. SOGGETTI COINVOLTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA**

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 impone l'obbligo di indicare all'interno del presente documento i soggetti ai quali viene attribuita la responsabilità della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, attenendosi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tali soggetti sono identificati, in via generale, in relazione a due macro-funzioni:

- Responsabile della raccolta: raccolta, elaborazione, controllo qualità e trasmissione dei dati;
- Responsabile della pubblicazione: pubblicazione dei dati.

La responsabilità della raccolta è affidata a tutti i dipendenti di Innexta che concorrono alle attività di trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente (es: il RUP nelle procedure di affidamento o nel conferimento di incarichi esterni ha il dovere di assicurare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati stessi al RPCT per quanto attiene ai quei

dati non comunicati alla BDNCP già direttamente all'interno delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate).

La responsabilità della pubblicazione dei dati, informazioni e dei documenti è affidata, per tutti gli ambiti obbligatori, al RPCT. In particolare, il RPCT, nel suo ruolo di Responsabile per la Trasparenza, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- attività di monitoraggio e controllo sull'adempimento da parte di Innexta degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al datore di lavoro o suo delegato, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

Annualmente, o entro i termini previsti dalla normativa in materia o dalle deliberazioni ANAC, il RPCT provvede alla predisposizione della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi ai sensi della L.190/2012 e del d.lgs. 33/2013 e ai risultati dell'attività svolta, utilizzando le griglie di rilevazione pubblicate dall'ANAC. Detta attestazione è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30 aprile di ogni anno.

In coerenza con quanto previsto nelle nuove Linee guida ANAC, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione di Innexta è affidata all'Organismo di Vigilanza (OdV).

In conformità alle disposizioni in materia, Innexta intende individuare nella presente sezione, le Funzioni responsabili della raccolta/trasmisione dei dati e i responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 33/2013, come riportati nella successiva tabella.

<i>OBBLIGO</i>	<i>STRUTTURA RESPONSABILE</i>	<i>SCADENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE</i>
<b>Misure integrative di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	RPCT (raccolta e pubblicazione)	Annuale
<b>Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge</b>	tutti i dipendenti coinvolti nel processo (raccolta) RPCT (pubblicazione)	Tempestiva
<b>Svolgere un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando eventuali anomalie</b>	RCPT	Semestrale
<b>Verificare la coerenza tra gli obiettivi del presente documento ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza</b>	OdV	Annuale

#### 4.3. ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Alla luce dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 97/2016 che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato che rappresenta il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

In tal senso, l'ANAC ha adottato la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 rubricata "*linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 33/2013. Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*".

In tal senso, l'ANAC ha suggerito di predisporre un regolamento sul diritto di accesso, al fine di coordinare l'utilizzo dei tre istituti (accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990), così da evitare comportamenti disomogenei fra gli uffici destinatari delle richieste, adottando, ove possibile, anche soluzioni organizzative idonee, in ragione della dimensione e la complessità dell'ente, quali ad esempio la creazione di un ufficio ad hoc (che non può essere individuato nella struttura Anticorruzione e Trasparenza) che acquisisca nel tempo la professionalità e il *know how* necessari per l'evasione delle richieste, istituendo perciò un registro delle richieste presentate per tutte le forme di accesso.

In data 6 aprile 2022, l'Assemblea di Innextra ha approvato il regolamento che disciplina l'esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti di Innextra. Tale regolamento è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione-Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico".

## 5. PROGRAMMA ATTIVITÀ E OBIETTIVI 2026-2028

<i>ATTIVITA'</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<b>MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>	REVISIONE E AGGIORNAMENTO	REVISIONE E AGGIORNAMENTO	REVISIONE E AGGIORNAMENTO
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO SECONDO APPROCCIO DI TIPO QUALITATIVO	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO SECONDO APPROCCIO DI TIPO QUALITATIVO	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO SECONDO APPROCCIO DI TIPO QUALITATIVO
<b>PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA</b>	MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE PUBBLICAZIONE DATI E FLUSSO INFORMAZIONI	MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE PUBBLICAZIONE DATI E FLUSSO INFORMAZIONI	MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE PUBBLICAZIONE DATI E FLUSSO INFORMAZIONI
<b>CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO</b>	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
<b>ACCESSO CIVICO</b>	GESTIONE RICHIESTE RICEVUTE	GESTIONE RICHIESTE RICEVUTE	GESTIONE RICHIESTE RICEVUTE
<b>WHISTLEBLOWING</b>	ADOZIONE REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	GESTIONE DELLE NOTIZIE RICEVUTE	GESTIONE DELLE NOTIZIE RICEVUTE
<b>FORMAZIONE</b>	ATTIVITÀ INFORMATIVE E FORMATIVE IN COLLABORAZIONE ANCHE CON ALTRI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE	GESTIONE DELLE NOTIZIE RICEVUTE	ATTIVITÀ INFORMATIVE PERIODICHE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE
<b>RISK ASSESSMENT</b>	IMPLEMENTAZIONE AGGIORNAMENTO AREE DI	IMPLEMENTAZIONE AGGIORNAMENTO AREE DI	IMPLEMENTAZIONE AGGIORNAMENTO AREE DI

	RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
<b>PANTOUFLAGE</b>	MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI APPOSITE DICHIARAZIONI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI	MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE MISURA	MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE MISURA
<b>ULTERIORI MISURE</b>	<p>DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE EVENTUALI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL SITO "SOCIETÀ TRASPARENTE" ATTRAVERSO ANCHE FORME DI CONSULTAZIONE</p> <p>COINVOLGIMENTO E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE PER FAVORIRE LA CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE</p>	<p>DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE EVENTUALI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL SITO "SOCIETÀ TRASPARENTE" ATTRAVERSO ANCHE FORME DI CONSULTAZIONE</p> <p>COINVOLGIMENTO E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE PER FAVORIRE LA CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE</p>	<p>DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE EVENTUALI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL SITO "SOCIETÀ TRASPARENTE" ATTRAVERSO ANCHE FORME DI CONSULTAZIONE</p> <p>COINVOLGIMENTO E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE PER FAVORIRE LA CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE</p>