RELAZIONE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE ANNO riferim. 2021

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

NOTA: questa relazione è stata predisposta sulla base del modello elaborato per le Pubbliche Amministrazioni dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. ANAGRAFICA

1.1. ENTE : Soc. VALNERINA SERVIZI scpa – Via Vespasia Polla n° 1 – 06046 **NORCIA** (PG). C.F. **1860740545**
1.2. RPC Gerometta Geom. Ennio Sandro nato a TARVISIO (UD) 06/09/1952 **GRM NSN 52P06 L057Z**
Incaricato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) in data 13/01/2016
1.3. AU Moreno FILIPPI Designato dall'Assemblea dei Soci in data 23/07/2020 registrato e verbalizzato in pari data.

2. DEFINIZIONI/SIGLE

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
CDA Consiglio di Amministrazione
CS Collegio Sindacale
MOG Modello di Organizzazione e Gestione (D.Lgs. 231/2001)
ODV Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001)
PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (L. 190/2012)
RPC Responsabile della Prevenzione della Corruzione (L. 190/2012)
RPT Responsabile della Trasparenza (D.Lgs. 33/2013)

3. CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1 PREMESSA

L'Art. 11 del D. Lgs. 33/2013 (articolo così sostituito dall'art. 24-bis della legge n. 114 del 2014) relativo alla normativa anticorruzione e trasparenza, include nell'ambito soggettivo anche le Società come la Valnerina Servizi SCPA a parziale partecipazione pubblica e la delibera dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e successive stabilisce che le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società anche a partecipazione pubblica dovranno essere adottate tempestivamente e comunque non oltre i termini stabiliti dall'ANAC stessa.
Considerando anche il carattere degli interventi previsti, l'applicazione all'impalcatura normativa in materia di anticorruzione ha dato buoni risultati nel campo della prevenzione, della sensibilizzazione e della trasmissione della consapevolezza sui rischi corruttivi all'interno della nostra società, la quale, ancorché con forma giuridica privata, è di emanazione delle Amministrazioni pubbliche che ne detengono parte del capitale azionario.

3.2 STATO DI ATTUAZIONE DEL PTPCT

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione approvato il 12/06/2019 con delibera del AU N° 5/2019;
Il PTPCT si basa sull'analisi dei rischi condotta sul modello del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione e si attua attraverso due principali direttrici:
a) Direzione, attraverso l'attuazione delle misure di sicurezza atte a ridurre i rischi identificati, collocati e valutati nella analisi dei rischi. Le direttive sono assunte sulla base del Codice Etico e dei "Rimedi 231". Nello specifico operano i seguenti rimedi 231: Legalità, Anticorruzione e Trasparenza, Compliance, Antiriciclaggio.
b) Controllo, attraverso un sistema basato su cinque livelli:

1) Controllo Operativo: Il controllo consiste nel verificare che le direttive e le misure di sicurezza appropriate siano rispettate nell'esecuzione dei processi.

2) Controllo di Processo: operato dal RPC sul corretto svolgimento del generale processo "Anticorruzione". Il RPC verifica che le direttive e le misure di sicurezza adottate siano efficaci e che ciascun dipendente e l'Amministratore attuino secondo le proprie competenze e /o responsabilità.

3) Controllo Gestionale/Strategico: operato dall'Amministratore Unico cui riferisce il RPC , che verifica l'intero processo.

4) Dato che il PTPCT è parte del MOG, questo tipo di controllo è svolto anche dall'ODV che si interfaccia sia con il RPC che con l'Amministratore Unico. In particolare l'ODV si assicura che le attività

"Anticorruzione" siano condotte nel rispetto della Legge, del Codice Etico e del MOG, che l'analisi dei rischi ed i rimedi adottati siano adeguati, che la Società abbia organizzato la gestione del processo in modo idoneo.

5) Controllo Generale di Legalità: operato dal Collegio Sindacale che sorveglia il generale rispetto delle leggi da parte della Società.

Nel corso del corrente anno, si è proceduto ad aggiornare e migliorare:

1. Anticorruzione e Trasparenza: è stata effettuata formazione/informazione al personale aziendale ed è stata istituita la casella di posta elettronica "Accesso civico" per favorire eventuali segnalazioni, oltre ai dipendenti - collaboratori/fornitori che possono avere canali diretti o indiretti

In chiusura dell'anno, si è provveduto a condurre una verifica sommaria sull'attuazione del PTCT tramite puro colloquio con il personale dipendente.

3.3 ASPETTI CRITICI DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT

NON SONO STATE REGISTRATE PARTICOLARI CRITICITÀ, al momento l'attenzione è concentrata ancora nell'implementare la sensibilità e la motivazione di ciascuno a collaborare nel percorso di legalità.

3.4 RUOLO DEL RPC

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità è parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione della Valnerina Servizi Scpa. ;

Il Responsabile Anticorruzione è la persona fisica cui sono affidati i compiti di controllare il rispetto degli obblighi di legge in materia di anticorruzione ivi inclusi gli adempimenti della trasparenza, nonché l'adeguatezza ed aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Essenziale è stata la sinergia fra il Responsabile per la Corruzione, ed i dipendenti della Società, i quali hanno coordinato le proprie attività già dal principio, hanno poi consentito di applicare, per quanto potuto vedere e constatare, le nuove normative in maniera sostanzialmente corretta e conforme. La strategia messa in essere è stata quella di cercare di condividere le attività finalizzate alla prevenzione della corruzione con un approccio pro-attivo e attribuendo significati non solo giuridico-amministrativi, ma anche culturali, alle misure messe in campo.

3.5 ASPETTI CRITICI DEL RUOLO DEL RPC

Non vi sono stati veri fattori di ostacolo. Nell'anno coinvolgendo ancora di più le figure dipendenti, si è superata la complessità normativa in materia e la serie numerosa di adempimenti da condividere con l'Amministratore Unico.

4. MISURE ANTICORRUZIONE

4.1. GESTIONE DEL RISCHIO

Da una prima e sommaria verifica non sono state riscontrate irregolarità.

Nel primo semestre è stata effettuata una verifica per una analisi dei rischi alla base del PTPCT; i controlli effettuati sia mediante l'esame documentale sia mediante interviste ai dipendenti.

In particolare sono stati esaminati mediante colloquio i seguenti processi ritenuti maggiormente sensibili:

- Rapporti Istituzionali
- Appalti Lavori e Incarichi Professionali
- Amministrazione e Personale Contabilità Generale e Finanza
- Approvvigionamenti
- Commerciale e Sistemi Informatici
- Fatturazione, Distribuzione Commerciale
- Riscossione Recupero Crediti
- Letture e Distacco Misuratori
- Riscossione e Bollette
- Servizi a Rete Pianificazione

Al momento il modello di gestione del rischio appare valido ed efficace.

4.2. MISURE ULTERIORI

Le misure di sicurezza per la prevenzione della corruzione sono integrate ed aumentate dalle altre misure di sicurezza previste dal MOG.

Tra le misure di miglioramento che potrebbero essere ulteriormente sviluppate si segnala la definizione ed attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con la Società, procedura questa comunque già attiva.

4.3. TRASPARENZA

Il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" deve essere informatizzato attraverso link che collega le informazioni aggiornate

Nell'anno passato non sono pervenute richieste di accesso civico, nè sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Il presente monitoraggio è riferito all'anno 2021 e non evidenzia inadempienze anche se il processo potrà essere sempre migliorato attraverso ulteriore informazione e la formazione del personale.

4.4. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione erogata nel tempo ha toccato le seguenti materie:

- CORSO SPECIFICO IN DATA 14/03/2016 - Anticorruzione. Concetti di base del D.Lgs. 231/2001. Il Modello di Organizzazione e Gestione: funzione, obiettivi, struttura. L'analisi dei rischi: l'elenco dei rischi, lo scenario dei rischi, la collocazione e valutazione dei rischi, i rimedi (misure e protocolli). Lo stato della conformità al D.Lgs. 231/2001 . Le novità oggetto di aggiornamento. Il Codice Etico. L'anticorruzione e la trasparenza, approfondimento delle determine ANAC 8/2015 e 12/2015. Comportamenti corretti da tenere. Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione. L'Organismo di Vigilanza: i controlli, le segnalazioni. La formazione è stata erogata partecipando a specifico corso organizzato dalla VUS (Foligno) Valle Umbria Servizi

-corso specifico in data 07/09/2017 - Piano Triennale dell Corruzione PTPCT e nel Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità - Codice Etico di Comportamento - Analisi dello schema del protocollo di legalità fra Società ed Impresa - Codice comportamento dei Dipendenti della Società – E' stato portato a conoscenza dei dipendenti il contenuto di cui al DPR 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) Vigente al: 19-6-2013

- CORSO INTERNO AI DIPENDENTI IN DATA 06/09/2018 e facendo riferimento alla nota 02/09/2018, si è voluto rimarcare quanto riportato nel MOG piano comunicazioni, significando che nel contesto si è sottolineata la necessità di garantire la qualità e quantità delle informazioni sia interne che esterne alla Società, inoltre a precisa domanda è stato evidenziato che ad oggi non vi sono state mai segnalazioni da parte di esterni (utenza) ecc, relative al servizio ed alle attività proprie dell'Azienda.

Si comunica che in data 06/09/2018 gli addetti ai lavori, dipendenti della società, hanno effettuato una mattinata di formazione atta a garantire corretti comportamenti, formazione questa nel suo complesso differenziata nei contenuti a seconda dei destinatari.

Lo stesso ha in sostanza riguardato quanto ripoortato nel Piano Triennale e nel Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità - Codice Etico di Comportamento - Analisi dello schema del protocollo di legalità fra Società ed Impresa - Codice comportamento dei Dipendenti della Società - Gestione del rischio.

Nell'anno 2019 è stato rivisto il MOG poi approvato in data 12/06/2019 con delib. N° 5/2019, successivamente ed in varie fasi sono state effettuate riunioni fra i dipendenti per poter portare a conoscenza gli aspetti determinanti di quanto sopra raccogliendo anche suggerimenti operativi che ci hanno pi consentito di poter discutere ed armonizzare il PIANO ATTUATIVO che ci è stato consegnato ufficialmente in data 15/11/2019. A seguire cronologicamente per il 22/11/2019 è stata indetta e convocata riunione congiunta fra AU Valnerina Servizi, Dipendenti e Revisori dei Conti, riunione questa nella quale è stato presentato e verificato il Piano Attuativo, fase questa finale ma propedeutica all'approvazione finale del documento effettuata in data 27/11/2019 con Deliberazione dell'AU n° 11/2019. A seguire, nella stessa giornata sono state date disposizioni al personale Amministrativo e Tecnico per la giusta applicazione delle normative di cui alla presente. Il piano attuativo rimane depositato presso gli Uffici Amministrativi della società.

Nell'anno 2020 a causa della nota pandemia non è stato possibile effettuarecorsi/aggiornamenti specifici al personale dipendente.

Nell'anno corrente 2021 sono stati effettuati incontri con personale nelle seguenti date: 09/03/2021 – 07/05/2021 – 15/06/2021 – 23/07/2021 – 14/09/2021 – 22/10/2021 – 16/11/2021 – 14/12/2021, negli incontri sono state affrontate svariate tematiche, non sono state evidenziate criticità di sorta, sono state regolarmente svolte delle sedute di verifica , formazione ed attuazione, anche se parziale, del PTPCTT e del MOG

4.5. ROTAZIONE DEL PERSONALE

PTPCT PUNTO 6.1 : Al riguardo, deve, evidenziarsi che l'attuazione di questa misura nella - Valnerina Servizi S.C.p.A. non è attuabile, ha EVIDENTI ridotte dimensioni e con un numero limitato di personale operante al suo interno, si evidenziano mancate professionalità da porre in rotazione pertanto si causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tali da compromettere seriamente ed in alcuni casi anche precludere la possibilità di erogare efficacemente i servizi ai cittadini.

4.6. INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Non si ha evidenza di cause di eventuali inconferibilità e incompatibilità.

4.7. INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI

Allo stato attuale per quanto potuto vedere e constatare non sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di eventuali incompatibilità.

4.8. CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI INCARICHI AI DIPENDENTI

Nell'anno **2021** non si ha evidenza di richieste di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti.

4.9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA GLI ILLECITI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è attualmente il destinatario principale delle segnalazioni in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità, **SI EVIDENZIA CHE ALL' RPC NON SONO PERVENUTE COMUNICAZIONI AL RIGUARDO.**

Il meccanismo di segnalazioni è regolamentato, si precisa che in ogni caso il dipendente ha la possibilità di rivolgersi anche in forma anonima direttamente all'Organismo di Vigilanza che ha una competenza generale su tutte le violazione del MOG 231.

4.10. CODICE DI COMPORTAMENTO

I principi etici in materia sono soddisfatti;

4.11. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Non sono mai stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

4.12. ALTRE MISURE

Nel corrente anno 2021 non sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'Ente con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione.

Nella presente relazione, non ci sono state variazioni significative di alcun genere, rispetto all'anno precedente 2020, per cui viene redatta sulla falsa riga della precedente salvo alcune piccole variazioni e/o integrazioni.

15/12/2021

RPC

Ennio Sandro GEROMETTA