



CIVETA



Relazione annuale della RPCT sull'attività svolta

Anno 2023



CIVETA



INDICE

| | |
|---|---|
| SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE..... | 3 |
| SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT..... | 3 |
| SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI..... | 3 |
| 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali..... | 3 |
| 3.2 Codice di etico/disciplinare..... | 4 |
| 3.3 Rotazione del personale..... | 4 |
| 3.3.1 Rotazione Ordinaria..... | 4 |
| 3.3.2 Rotazione Straordinaria..... | 4 |
| 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi..... | 5 |
| 3.5 Whistleblowing..... | 5 |
| 3.6 Formazione..... | 5 |
| 3.7 Trasparenza..... | 6 |
| 3.8 Pantouflage..... | 6 |
| 3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna..... | 6 |
| 3.10 Patti di integrità..... | 6 |
| 3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali..... | 6 |
| SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE..... | 6 |
| 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche..... | 6 |
| SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO..... | 7 |
| SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI..... | 7 |
| SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI..... | 7 |
| SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI..... | 7 |

SEZIONE 1 - ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Ente Pubblico Economico: 01376600696
 Denominazione Società Pubblica Economica: CIVETA srl
 Tipologia di Ente Pubblico Economico: Società Pubblica Economica trasformata il 01.08.2023
 Regione di appartenenza: Abruzzo
 Classe dipendenti: da 0 a 99
 Numero totale Dirigenti: 0
 Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0
 Numero totale dipendenti: 30
 Numero contratti di somministrazione: 2

SEZIONE 2 - ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: DANIZA
 Cognome RPCT: POMPONIO
 Qualifica: Quadro
 Posizione occupata: Quadro ufficio contabilità
 Data inizio incarico di RPCT: 02/01/2015
 RPC non svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza
 Nome RT: VALERIA
 Cognome RT: MENNA
 Qualifica: Impiegata
 Posizione occupata: Impiegata ufficio personale
 Data inizio incarico di RT: 02/01/2015

SEZIONE 3 - RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno 2022.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella:

| Misure generali | Pianificata | Attuata |
|---|-------------|---------|
| Codice etico/disciplinare | si | si |
| Rotazione ordinaria del personale | no | no |
| Rotazione straordinaria del personale | si | si |
| Inconferibilità - incompatibilità | si | si |
| Incarichi extraistituzionali | si | si |
| Whistleblowing | si | si |
| Formazione | si | si |
| Trasparenza | si | si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | si | si |

| | | |
|--|----|----|
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | si | si |
| Patti di integrità | si | si |

3.2 Codice etico/disciplinare

Il Codice etico dei dipendenti CIVETA è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 19/12/2015, è stato aggiornato ed integrato, in sede di elaborazione del MOG ex D. Lgs 08 giugno 2001 n.231, con delibera Commissariale n.34 del 22 Giugno 2020, ed è pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente. Risultano attualmente in corso le attività di adeguamento del codice etico adottato dalla società. Tutti gli atti di incarico e i contratti verranno adeguati alle previsioni del Codice adottato, ai cui interni verrà descritta anche una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag. 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020). Infine, sono state adottate misure che garantiscono controlli e verifiche sull'attuazione del Codice.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Il CIVETA, in ragione dell'esiguità della propria dotazione organica riferita alle figure con mansioni tecnico-amministrative, applica il criterio della rotazione dei propri Responsabili di Area/Funzione nonché dei dipendenti impiegati in attività giudicate e classificate come a rischio medio-alto qualora non sia oggettivamente accertata l'infungibilità di tali figure. Al riguardo sono stati considerati infungibili i profili professionali per i quali:

- i. è previsto il possesso di lauree specialistiche e/o di particolari abilitazioni possedute da una sola figura nell'ambito della società;
- ii. non vi è possibilità di sostituzione, nel ruolo e nella funzione, da parte di altra figura professionale;
- iii. è stata acquisita nel tempo una specifica professionalità sulla base dell'esperienza maturata in una specifica Area/Funzione, competenza che, pertanto, risulta posseduta da una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile.

Nella determinazione di nomina, qualora non sia possibile l'applicazione del principio di rotazione, è espressamente motivata l'infungibilità.

La rotazione è, invece, sempre applicata, con provvedimento immediato, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In ogni caso, l'attuale dotazione organica della società è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Di conseguenza, la società, non potendo procedere alla rotazione, promuove ed attua la seguente misura equipollente:

sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in guisa che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti.

Si precisa, infine, che nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, la società non è stato interessato da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT la società ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva, prevedendosi un attento monitoraggio da parte della RPCT.

Non si è reso necessario il ricorso alla Rotazione Straordinaria non essendosi verificati i necessari presupposti.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel Piano Triennale 2023/2025 è stata approvata una modulistica ad hoc al fine di agevolare l'espletamento delle verifiche ed assicurare una maggiore uniformità procedurale per la gestione delle dichiarazioni rese al fine di assicurare lo svolgimento delle verifiche necessarie in conformità a quanto prescritto dal PNA 2019.

Inconferibilità e incompatibilità

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute n.5 dichiarazioni rese dal Consiglio di Amministrazione. All'interno della Società non vi sono figure dirigenziali.

La sottoscritta RPC ha disposto che per ogni incarico professionale conferito all'esterno venga rilasciata dall'interessato la dichiarazione di cui sopra.

Nel Piano Triennale 2023/2025 è stata approvata una modulistica ad hoc al fine di agevolare l'espletamento delle verifiche ed assicurare una maggiore uniformità procedurale per la gestione delle dichiarazioni rese.

Svolgimenti incarichi extra-istituzionali

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing". In particolare, nel sito istituzionale

<http://www.civeta.it/uploads/global/Modulo%20per%20la%20segnalazione%20di%20condotte%20illecite.pdf>

è stato pubblicato "l'allegato" approvato insieme al PTPC 2023/2025 per la segnalazione delle condotte illecite. I *whistleblowers* possono inoltrare eventuali comunicazioni tramite: documento cartaceo; e-mail; sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione da parte di soggetti interni sui temi dell'etica, della trasparenza amministrativa e dell'anticorruzione. Essa ha interessato le seguenti categorie:

1. RPCT e RT (per un numero di ore 8);
2. responsabili budget e RUP (per un numero di ore 2,00 con ODV)

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. Si segnala un problema di collegamento per la pubblicazione delle ultime delibere (n, data e oggetto). La società ha realizzato l'informatizzazione del flusso, puntualmente descritta nel PTPC 2023-2025, per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". Il sito istituzionale non traccia il numero delle visite. La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico è contenuta nel "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato", pubblicato sul sito istituzionale. Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata inserita nel PTPCT 2023/2025. Non si rilevano irregolarità.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nel d.lgs.8/04/13, n.39 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10 Patti di integrità

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati) con deliberazione Commissariale n.130 del 21/12/2016 e aggiornati, di volta in volta, nei PTPCPT. Da verifiche effettuate dalla sottoscritta RPC è stato riscontrato che le clausole dei Patti di Integrità non sono state inserite in tutte le gare indette dal società.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate è in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, grazie alla continua formalizzazione delle procedure di verifica e controllo ed ai continui corsi di formazione. Vi sono, però, ancora dei punti critici da migliorare, in particolare in fase di procedure di gara.

SEZIONE 4 - RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella:

| Misure generali | Pianificata | Attuata | Non attuate | % di attuazione |
|--|-------------|---------|-------------|-----------------|
| Misure di controllo | 27 | 27 | 0 | 100% |
| Misure di Trasparenza | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Misure di Formazione | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Misure di rotazione | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Misure di disciplina di conflitto di interessi | 5 | 5 | 0 | 100% |

SEZIONE 5 - MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione". Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione una maggiore consapevolezza del fenomeno corruttivo. Purtroppo, nonostante numerosi solleciti, non risultano pervenuti dagli uffici i monitoraggi richiesti come da PTPC. La capacità di scoprire casi di corruzione, invece, può ritenersi invariata in quanto, come nella precedente annualità, non sono stati accertati casi di corruzione.

SEZIONE 6 - MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non sono state riscontrate denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti della società né la società ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. Inoltre, si precisa che non sono stati conclusi con provvedimento definitivo o non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 - MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 - CONSIDERAZIONI GENERALI

Anche se lo stato di concretizzazione del PTPCT non è ancora del tutto soddisfacente, in quanto alcune misure non sono state del tutto attuate nel rispetto dei termini e delle fasi programmate, si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano, sia comprovata dall'assenza di segnalazioni di illeciti



CIVETA



concernenti fenomeni corruttivi. Si segnala che la RPCT sta programmando alcuni interventi finalizzati a migliorare il processo di gestione del rischio per il prossimo triennio ed una più intensa formazione per sensibilizzare sempre di più i dipendenti della società sulla delicata tematica.

Cupello Lì 18 Gennaio 2024

La RPCT
Dott.ssa Daniza Pomponio

