

Relazione monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (anno 2021)

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di seguito *Piano*, individua obiettivi concreti per la riduzione del rischio corruttivo e in quanto tale è oggetto di monitoraggio annuale.

La Servizi Provincia Oristano SRL, anche su input dell'Ente controllante, ha analizzato i processi e valutato i rischi con metodologia qualitativa al fine di individuare misure di prevenzione specifiche idonee e adeguate ad evitare l'insorgere di eventi corruttivi o comunque di mala amministrazione. Pertanto, è stata effettuata una mappatura dei processi e sono state previste misure specifiche che verranno attuate nel triennio di riferimento in corso e inserite nel prossimo aggiornamento del Piano.

La Società nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Geom. Giuliana Lisci, coadiuvata dall'Amministratore Unico, ha proceduto a monitorare l'attuazione e l'idoneità delle misure generali previste per legge ed esplicitate nel Piano del triennio in corso.

Si riportano nel seguito in forma tabellare le risultanze del monitoraggio in termini di azioni e misure generali, funzionali al trattamento del rischio programmate dal RPCT e finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Società già adotta in quanto previste direttamente dalla legge, dal P.N.A. in quanto obbligatorie ed efficaci per far fronte ad eventuali rischi corruttivi e applicabili trasversalmente a tutti i processi della Società.

1) CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società.

Il Codice Etico è stato approvato dalla S.P.O. Srl nel 2016, e prevede l'obbligo all'osservanza in primo luogo per tutti i dipendenti e compatibilmente con la tipologia di incarico espletato, anche per i consulenti e collaboratori della stessa, nonché per i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi della Società. L'amministrazione con la valutazione dell'attuazione delle misure stesse, cerca di correlare, per quanto ritenuto opportuno, i doveri di comportamento dei dipendenti alle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano medesimo.



Servizi Provincia Oristano Srl

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Codice Etico	Aggiornamento periodico del Codice Etico	RPCT	31.03.2023	Predisposizione e aggiornamento del Codice Etico	Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

La misura sopra esplicitata risulta in corso di attuazione.

2) **FORMAZIONE**

Nel corso del 2021 anche per le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-Sars 19 non è stato possibile organizzare eventi formativi sul tema della trasparenza, pertanto il RPCT ha provveduto alla autoformazione.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Formazione di livello generale	Formazione, di livello generale, verso tutti i dipendenti della Società, sui temi della trasparenza	RPCT che Individui il personale che dovrà essere formato	In base alle giornate previste dall'Ente controllante che invita	Attestazione di partecipazione	Sensibilizzazione del personale sui temi trattati

La misura si può considerare solo parzialmente attuata.

3) **TRASPARENZA**

Tutti i provvedimenti adottati dalla Servizi Provincia Oristano, nonché i provvedimenti di carattere generale adottati dall'Amministratore Unico e dal RPCT, non solo quelli impattanti nell'ambito anti-corruzione, sono stati regolarmente pubblicati secondo quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 ess. mm. ii. nell'apposita sezione del sito internet della Società secondo quanto indicato nel Piano del triennio 2021/2023.

Il RPCT ha monitorato sulle pubblicazioni effettuate regolarmente nei termini e con le modalità previste nel Piano. Ha inoltre applicato le indicazioni che, ai sensi della normativa vigente, sono state richieste alla Società dalla Provincia di Oristano, Ente Controllante e Socio Unico.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Trasparenza	Aggiornamento e implementazione della sezione "Società Trasparente"	RPCT e responsabile sito	Secondo le tempistiche previste nel presente piano	Completezza pubblicazioni	Adempimenti al 100%

Misura regolarmente attuata.



4) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

In considerazione dell'organigramma della Società, risulta estremamente difficile coniugare il principio della rotazione degli incarichi ai fini di prevenzione della corruzione con l'efficienza e l'operatività degli uffici, visto il numero minimo di addetti e la diversità di competenze e la complessità gestionale dei procedimenti trattati da ciascun ufficio, che richiede la maturazione di esperienza pluriennale, specie per i responsabili, per cui si provvederà a rotazione solamente secondo comprovate sensibili e rilevanti contingenze.

5) WHISTLEBLOWING

La Società ha adottato una procedura interna per la segnalazione degli illeciti (cd. *Whistleblowing*).

Tale procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:

- I dipendenti, a qualunque titolo, della Società che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
- I collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi altro titolo, della Società;
- I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con la Società.

Costoro sono tenuti a segnalare tempestivamente al RPCT qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, fatti illeciti, o comportamenti comunque contrari alle regole di condotta previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dalla ulteriore normativa interna, che risultino rilevanti ai fini della normativa anticorruzione.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni al RPCT da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, oltre ad assicurare la tutela dell'anonimato nei limiti previsti dalla legge, ha previsto due modalità per l'effettuazione della segnalazione:

- in via telematica, tramite mail, da inviare alla casella di posta elettronica del RPCT, di sola lettura dello stesso;
- in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa indirizzata al RPCT.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	Aggiornamento Procedura Whistleblowing a termini della l. n. 179/2017	RPCT	In essere	Adozione della procedura	Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

Anche se non risultano pervenute segnalazioni, la misura può considerarsi attuata.



6) INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

La misura riguarda le modalità di attuazione delle disposizioni del D. Lgs 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell'insussistenza di cause di incompatibilità e in conferibilità di incarichi. La Servizi Provincia Oristano adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo esterne alla società, un'attività di vigilanza.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Inconferibilità e Incompatibilità (D.Lgs. 39/2013)	Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi	Ufficio RPCT	In essere	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi/interpelli	Facilitazione ed efficacia dei controlli

Misura regolarmente attuata.

7) PANTOUFLAGE -

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art.53, co.16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001, la Società adotta le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Inoltre vengono assunte iniziative volte a garantire che:

- negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.



Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)	Adeguamento atti di conferimento di incarico e contratto di lavoro	RPCT e Servizi coinvolti	In essere	Risultanze dell'audit campionario del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate	Rafforzamento dei controlli
	Flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate		Ad evento, tempestivo		

Misura regolarmente attuata.

Nel complesso dunque si è riscontrato l'attuazione sia delle misure generali previste, ritenendole idonee a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e considerando raggiunti i valori attesi, sia del Piano che verrà solo aggiornato con ulteriori valutazioni in sede di valutazione e gestione del rischio.

Giuliana Lisci

*Responsabile della prevenzione e per la
Trasparenza
Servizi Provincia Oristano – SPO Srl*

Per presa visione

Luca Soru

*Amministratore Unico
Servizi Provincia Oristano – SPO Srl*



Servizi Provincia Oristano Srl