



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Dego, 20/02/2023

Oggetto: Monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Check list per predisposizione del nuovo Piano triennale 2023-2025

La revisione del piano PTPCT deriva da:

- Valutazioni sul monitoraggio del piano precedente
- Adozione progressiva di alcune nuove misure e procedure ed annullamento di altre
- Aggiornamenti normativi

Verrà programmata la formazione per le figure a capo dei vari settori, creando una rete di collaborazione con l'intera struttura.

Si segnala per l'impatto positivo in ambito di prevenzione alla corruzione l'implementazione di un nuovo software gestionale per la fatturazione elettronica, gestione commesse, magazzino e spese, acquisti e risorse umane e di un nuovo software per il protocollo elettronico.

Per il settore "gare e contratti" è stato portato avanti un lavoro di maggiore analisi e approfondimento, con particolare riferimento al conflitto di interessi.

Contesto esterno

Per l'analisi del contesto esterno sono state considerate le relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati e le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia.

E' stata inoltre effettuata la valutazione dell'impatto del contesto esterno sull'attività della società.

Contesto interno e mappatura dei processi

Per il contesto interno non ci sono analisi aggiornate o in corso di svolgimento per altri fini in quanto non previste. Non si ritiene di dover estendere la mappatura dei processi, già elaborata in base alle principali aree di attività della società e in quanto non si sono verificati fenomeni di maladministration.

Si prevede però di iniziare a coinvolgere i responsabili degli uffici per le future valutazioni della mappatura dei processi e l'identificazione degli eventi rischiosi.

Valutazione e trattamento del rischio

Per stimare l'esposizione al rischio è stata adottata una metodologia di gestione qualitativa.

Si è tenuto conto degli indicatori per la stima del livello di rischio, come ad esempio il grado di discrezionalità del decisore interno e la presenza di interessi personali.

Sono state previste e correttamente programmate le misure generali in materia di prevenzione della corruzione quali prevenzione di conflitti di interesse, whistleblowing, pantouflage, inconfiribilità e incompatibilità, codici di comportamento e trasparenza.

Sono state verificate e considerate anche le misure specifiche esistenti e quelle generali di prevenzione del rischio corruttivo già previste. Al fine di non appesantire l'attività amministrativa con eccessive misure specifiche di controllo, è stata valutata la possibilità di trattare i rischi rilevanti con misure di tipo diverso dai controlli, quali ad esempio misure di semplificazione e trasparenza.

Per evitare di introdurre misure inattuabili è stata preventivamente valutata la sostenibilità delle stesse in termini di risorse economiche, organizzative e di numero esiguo di dipendenti.



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Progettazione misure e monitoraggio

E' stata individuata la struttura responsabile per l'attuazione di ogni misura. Tuttavia l'analisi dovrà essere integrata con tempi di attuazione delle misure, monitoraggio e idoneità delle misure, tempi del monitoraggio e modalità di verifica.

Trasparenza

E' prevista una sezione dedicata alla trasparenza, in cui sono riportati anche i relativi obiettivi strategici.

Si rilevano i seguenti aspetti da integrare ed implementare:

- organizzazione e schematizzazione dei flussi informativi per garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati;
- individuare i responsabili delle varie fasi per giungere alla pubblicazione dei dati (individuazione dati, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento);
- definire, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento stabilito dalle norme o dall'amministrazione, le modalità per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. Dal 2023 RPCT ha programmato uno scadenziario per le pubblicazioni con cadenza predefinita e verifica periodica di eventuali aggiornamenti e modifiche.

Sono stati indicati/individuati:

- i termini per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati;
- i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione;
- il responsabile del monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Per la predisposizione del PTPCT viene periodicamente verificata sul sito dell'Autorità e/o tramite newsletter ANAC e corsi di formazione la presenza di atti di regolazione e di altri atti di carattere generale in materia di trasparenza che diano nuove o ulteriori indicazioni sugli obblighi di pubblicazione.

Si è tenuto conto delle indicazioni date da ANAC nella delibera 1310 del 2016 e nel relativo allegato 1 e si è consultato l'elenco ANAC (allegato 9 al PNA 2022) che riporta gli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di contratti pubblici.

E' stata disposta una procedura per attuare la disciplina sugli accessi civico semplice e generalizzato. Ad oggi non risultano pervenute richieste.

Monitoraggio complessivo sul PTPCT

E' stato programmato ed effettuato il primo monitoraggio complessivo sul PTPCT. Sono però da implementare e definire le future cadenze e modalità.

Per la programmazione del monitoraggio futuro verranno utilizzate le risultanze del presente monitoraggio e valorizzata l'esperienza acquisita per apportare eventuali aggiustamenti alla strategia di prevenzione della corruzione.

Al momento e nel prossimo futuro non risulta possibile avvalersi di strumenti o procedure digitalizzate per facilitare l'attività di monitoraggio.

Ad oggi non si sono verificati fatti corruttivi, disfunzioni amministrative significative e modifiche organizzative o degli obiettivi di performance rilevanti.

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione Annuale RPCT – Considerazioni generali

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Il PTPCT ha raggiunto gli obiettivi maggiormente significativi.</p> <p>I fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate sono stati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- nessun caso di corruzione;- puntuale aggiornamento delle procedure/ regolamenti legate alla gestione dei rischi e alla regolamentazione dei processi;- continuo aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito istituzionale di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;- diffusione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;- buon livello di informatizzazione. <p>Si evidenzia un progressivo miglioramento dei flussi di comunicazione e pubblicazione dei dati richiesti per la trasparenza, in modo particolare per le informazioni di carattere amministrativo, bandi di gara, appalti e programmazione economica. L'obiettivo futuro è di poter gradualmente formare e sensibilizzare tutto il personale per l'attuazione del piano e delle conoscenze in materia anticorruzione e trasparenza.</p>
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o dal PTPCT	<p>Le difficoltà maggiori sono state sicuramente riscontrate in termini di disponibilità di tempo e risorse. La realtà aziendale è contenuta ed il personale in forza è necessariamente dedicato alla gestione di un numero di Comuni e di Utenti in continua espansione, oltre all'adeguamento costante di tutto il processo operativo ad aggiornamenti normativi di settore sempre più stringenti ed articolati.</p>
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	<p>Il ruolo del RPCTPC è svolto con impegno, compatibilmente con le altre funzioni operative svolte, con il supporto del Direttore Generale, dei Responsabili Aziendali e del Consiglio di Amministrazione, interessando soprattutto il settore amministrazione ed il settore appalti, con la revisione e miglioramento di alcuni flussi informativi interni.</p>



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it

Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.ciraservizioidrico.it

1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT	Le difficoltà si riscontrano soprattutto nel coinvolgimento attivo dei vari settori e responsabili aziendali. Il continuo aggiornamento della corposa normativa richiede tempo, competenze e sempre maggiore formazione (regolarmente effettuata nel corso del 2022). Il personale da dedicare all'attuazione delle misure anticorruzione è piuttosto esiguo e dedicato ad altre attività/mansioni.
-----	--	---