



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, 19/02/2024

Oggetto: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

La revisione 2.3 del 11/09/2023, già approvata dal Cda con delibera num. 75 deriva da:

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

In particolare gli aggiornamenti hanno riguardato:

- **Codice di Comportamento.** Nuove regole che aggiornano quelle del precedente D.P.R. 62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il nuovo decreto, 13 giugno 2023, n. 81, è entrato in vigore lo scorso 14 luglio 2023. Il nuovo Codice afferma i doveri fondamentali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici devono osservare sia in servizio sia fuori servizio.
- Allegato 9. Al Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - **Procedura per la segnalazione di illeciti – Whistleblowing** - Il decreto legislativo n. 24/2023 ha introdotto la nuova normativa sul whistleblowing, abrogato e modificato le disposizioni previgenti, disciplinando il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali. Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

A quanto sopra come ulteriore misura si aggiunge l'inserimento nella documentazione C.I.R.A. S.r.l. relativa agli affidamenti e nella documentazione per la qualifica fornitori di dichiarazioni in merito all'assenza di **conflitto di interessi** e al rispetto della normativa in essere in materia di **pantoufage**.

Avvalendosi della facoltà ammessa dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, secondo la quale le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore, C.I.R.A. S.r.l. **ha confermato per l'anno 2024 il PTPCT in vigore**. Si allega relativa dichiarazione a firma dell'Organismo di Vigilanza Avv. Dogliotti Paolo.

Questo in quanto nell'anno precedente non si sono verificate evenienze tali da richiedere una revisione della programmazione, come indicato a seguire:

- non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative
- non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti
- non sono stati modificati gli obiettivi strategici

Come previsto dal PTPCT sono stati invece revisionati alcuni allegati al piano stesso:

- Allegato 2_Organigramma Aziendale, aggiornato sulla base delle assunzioni di nuovo personale effettuate nel corso del 2023.
- Allegato 4_Tabella Mappatura dei rischi e processi sensibili in riferimento a quanto previsto dal - D.Lgs 36/2023, dal Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. e dall'aggiornamento 2023 del PNA 2022.



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

- Allegato 7_Prospetto Trasparenza Delibera 1134, come previsto dall' All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023

La società si riserva di revisionare il Piano e/o relativi allegati nel corso del 2024 per eventuali nuove disposizioni o cambiamenti rilevanti che dovessero rendersi necessari.

Il monitoraggio annuale ha rilevato inoltre che:

- sono stati correttamente raccolti e pubblicati i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi resi all'utente
- è stato correttamente portato avanti lo cambio di flussi informativi trimestrali tra OdV e RPCT
- non si sono registrate sanzioni per il mancato rispetto di codice etico e di comportamento
- non si sono affidati incarichi dirigenziali o affini
- sono state effettuate 36 ore uomo di formazione in materia di anticorruzione, MOG 231, codice di comportamento e codice etico
- non sono pervenute segnalazioni tramite il canale whistleblowing
- non si è reso necessario procedere a misure di rotazione straordinaria del personale
- RPCT ha monitorato in base alle cadenze previste l'applicazione del PTPCT ed i flussi informativi.

L'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 ha apportato notevoli cambiamenti promuovendo e/o rendendo obbligatorie numerose con implicazioni rilevanti in materia di anticorruzione e trasparenza, descritte a seguire.

- Dal 1° luglio 2023 è divenuta obbligatoria la **qualificazione delle stazioni appaltanti**. Solo gli enti e le amministrazioni qualificati, in base al personale disponibile, alle competenze acquisite e alla professionalità dimostrata potranno appaltare opere pubbliche d'importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro.
La qualificazione è una garanzia che attesta le capacità delle stazioni appaltanti a gestire le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro seguendo i criteri di: qualità, efficienza, professionalizzazione e rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza.
L'art. 63 comma 2 dlgs 36/2023 individua 3 fasce di importo (3 livelli) in riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, per la progettazione e l'affidamento. C.I.R.A. S.r.l. ha ottenuto la qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14.
- Estremamente rilevante per l'impatto positivo in ambito di prevenzione alla corruzione la principale novità in vigore dal 1° gennaio 2024 ovvero la **gestione delle gare pubbliche**, per le quali diventa obbligatorio l'utilizzo di **piattaforme digitali certificate** non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare l'esecuzione.
Dal 1° gennaio 2024 C.I.R.A. S.r.l. utilizzerà la piattaforma Net4 Market per la redazione o acquisizione degli atti relativi a pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
- All'inizio del 2024, si registra anche un'altra novità rilevante, grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, è diventato pienamente operativo il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico** predisposto da Anac, strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l'assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).



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

Valutazione e trattamento del rischio

Sono state previste e correttamente programmate le misure generali in materia di prevenzione della corruzione quali prevenzione di conflitti di interesse, whistleblowing, pantoufage, inconferibilità 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.

Trasparenza

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

Si rilevano i seguenti aspetti da migliorare e potenziare:

- organizzazione e schematizzazione dei flussi informativi per garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati;

RPCT ha inserito nel suo calendario lavorativo personale uno scadenzario per le pubblicazioni con cadenza predefinita e per la verifica periodica di attuazione degli obblighi, eventuali aggiornamenti e modifiche.

Sono stati indicati/individuati e correttamente rispettati:

- 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.

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.

Per il 2023 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.

Dal 1° gennaio 2024 diventano invece efficaci le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici. Le modifiche della disciplina degli appalti pubblici riguardano diversi aspetti dell'attività negoziale delle stazioni appaltanti e, nell'ambito della digitalizzazione del ciclo di vista dell'appalto, rivestono particolare importanza le norme concernenti la **pubblicità legale** e la **trasparenza degli appalti**.

Tra i cambiamenti più significativi:

- L'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati inerenti le procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici tramite piattaforma digitale certificata alla BDNCP
- La pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", del link alla BDNCP per ogni singola procedura
- L'abrogazione dell'obbligo di predisporre il file XML con l'elenco delle procedure espletate nell'anno precedente e dell'invio ad ANAC della PEC, ai sensi dell'art. 1, co. 32, della Legge n. 190 del 2012 (abrogata dall'art. 226 del D.Lgs. 36/2023)



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

- Aggiornamento del Prospetto Trasparenza Delibera 1134, come previsto dall' All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 per la parte relativa a bandi di gara e contratti

Esiste infine una procedura per attuare la disciplina sugli **accessi civico semplice e generalizzato**. Ad oggi non risultano pervenute richieste.

Come da delibera ANAC n. 203/2023 l'Organismo di Vigilanza, nella persona dell'Avv. Paolo Dogliotti, ha verificato e sottoscritto l'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità, predisposto da RPCT e da esso inserito nel portale ANAC.

E' emerso che:

- l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";
- L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Si è confermata inoltre la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Monitoraggio complessivo sul PTPCT

E' stato programmato ed effettuato monitoraggio complessivo annuale sul PTPCT.

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. SRL
Loc. Piano 6/A - 17058 DEGO (SV)
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095
Tel.: 019-5778013 - info@ciraservizioidrico.it



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 pubblicata su Amministrazione Trasparente – 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) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 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/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Il PTPCT ha raggiunto gli obiettivi maggiormente significativi. I fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate sono stati: nessun caso di corruzione; puntuale aggiornamento e formazione in merito a procedure/regolamenti legati alla gestione dei rischi e alla regolamentazione dei processi; calendarizzazione e aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e formazione sulle nuove modalità previste dal 01/01/2024; diffusione della normativa e formazione in materia di anticorruzione e trasparenza; buon livello di informatizzazione.</p> <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> <p>In particolare gli aggiornamenti hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Codice di Comportamento a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2023.• Procedura per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 24/2023. <p>E' stata inoltre programmata, eseguita ed è in corso la formazione in materia di anticorruzione per le figure a capo dei vari settori, tramite il Piano Formativo Anticorruzione 2022-2023 del Gruppo Maggioli.</p> <p>Oltre a quanto sopra, si segnala per l'impatto positivo in ambito di prevenzione alla corruzione il potenziamento dell'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione. L'obiettivo è garantire il rispetto dei criteri di selezione e trasparenza volti all'individuazione degli operatori economici nell'ambito dello svolgimento delle procedure di affidamento, nel rispetto della normativa vigente e del nuovo Regolamento adottato dalla Società a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 c.d. Codice dei Contratti Pubblici.</p> <p>A quanto sopra si aggiunge l'inserimento nella</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

		documentazione relativa agli affidamenti e nella documentazione per la qualifica fornitori di dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interessi e al rispetto della normativa in essere in materia di pantoufage.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	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.



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.C	<p>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 o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p> <p>Il ruolo del RPTPC 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>
1.D	<p>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 o delle misure integrative MOG 231</p> <p>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 2023). Il personale da dedicare all'attuazione delle misure anticorruzione è piuttosto esiguo e dedicato a tempo pieno ad altre attività/mansioni.</p>

