



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, 10 gennaio 2025

Oggetto: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e revisione 2025-2027

La presente revisione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deriva da:

- Valutazioni sul monitoraggio del piano precedente
- Adozione progressiva di alcune nuove misure
- Aggiornamenti normativi

In particolare gli aggiornamenti normativi hanno riguardato le più recenti disposizioni:

- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 che costituisce l'atto di indirizzo per le p.a. e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa per il triennio 2023-2025;
- Linee guida whistleblowing adottate da ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successive Linee guida in consultazione;
- Aggiornamento 2023 del PNA 2022 approvato da ANAC con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;
- Delibera ANAC n. 264 del 20 dicembre 2023 come integrata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici;
- Linee guida in tema di divieto di pantouflage – art. 53, comma 16 – ter, d.Lgs. 165/2001 adottate da ANAC con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024.

Il contesto normativo sopra elencato rappresenta, pertanto, l'elemento di indirizzo per l'attività di aggiornamento del Piano triennale della Società per gli anni 2025-2027.

Non si segnalano modifiche strutturali 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

Nel corso del 2024 non è pervenuta ad RPCT alcuna segnalazione di violazione delle prescrizioni in materia di anticorruzione e di altre criticità nell'applicazione delle misure stesse da parte dei vari referenti indicati nel PTPCT. All'interno della Società ad oggi non si sono verificati episodi di maladministration, non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti e non sono stati modificati gli obiettivi strategici.

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

- Allegato 1 – La Normativa
- Allegato 2 – Organigramma Aziendale
- Allegato 3 – Articolazione degli Uffici
- Allegato 4 - Tabella Mappatura dei rischi e processi sensibili
- Allegato 7 - C.I.R.A. S.r.l. - Prospetto degli obblighi di "Società Trasparente"
- Allegato 9 - Procedura per la segnalazione di illeciti – Whistleblowing
- Allegato 10 – Divieto di pantouflage



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 11 - Modello ex D.Lgs. 231/01 ai sensi del D.lgs. 75/2020

La società si riserva di revisionare il Piano e/o relativi allegati nel corso del 2025 per eventuali nuove disposizioni o cambiamenti rilevanti che dovessero rendersi necessari.

Nel corso del 2024 è stata data piena attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs 36/2023, con la gestione degli affidamenti tramite l'utilizzo di piattaforma digitale certificata Net4 Market.

Gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza sono e saranno i seguenti:

- revisione e miglioramento della regolamentazione interna
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale
- informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Per il 2025 è previsto, oltre alla consueta formazione per l'RPCT, lo svolgimento del Piano Formativo Anticorruzione per 10 dipendenti operanti nelle aree a maggiore rischio corruttivo.

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, con particolare riferimento agli appalti. Particolare attenzione viene posta alle procedure collegate al PNRR che, con flussi di denaro, spinta verso l'accelerazione e la semplificazione, incide in modo significativo sui rischi nel settore dei contratti pubblici.

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 anche alla luce delle nuove disposizioni ANAC su utilizzo delle risorse pubbliche, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

RPCT ha inserito nel suo calendario lavorativo personale uno scadenziario 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:



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

- 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 2024 si è tenuto conto delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici:

- 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
- 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

Nel 2025 sono previste, da Delibera ANAC n°495 del 25/09/2024, nuove disposizioni per la pubblicazione dei dati in materia di utilizzo delle risorse pubbliche, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

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 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità, predisposto da RPCT e da esso inserito nel portale ANAC. L'attestazione è stata integrata e completata al 5 dicembre 2024.

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.

La trasparenza dei contratti pubblici trova fondamento giuridico nel Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. 36/2023 già d. lgs. n.50/2016) e nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In questa fase storica però in cui il legislatore ha introdotto regimi derogatori nelle procedure di affidamento degli appalti in considerazione dell'emergenza sanitaria, prima, e per favorire il raggiungimento degli interventi del PNRR, poi, è stato valorizzato il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalla Società, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, di servizi e forniture.

Per le procedure legate agli interventi PNRR, si rileva che C.I.R.A. S.r.l. ha adeguato il proprio sito internet alle Linee Guida per la comunicazione e le azioni informative a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Esiste infine una procedura per attuare la disciplina sugli **accessi civico semplice e generalizzato**. Nel 2024 è pervenuta una richiesta di accesso generalizzato - Richiesta elenco dei comuni sprovvisti di impianto di depurazione o temporaneamente inattivi – a cui è stato dato riscontro positivo.



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

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.

Il monitoraggio annuale ha indicato i seguenti aspetti:

- Non si rilevano/segnalano violazioni del codice di comportamento
- Non si rilevano richieste di autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali
- Non si sono affidati incarichi dirigenziali o affini
- Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sono state regolarmente rese da consulenti, collaboratori e altri soggetti interessati
- Sono stati correttamente raccolti e pubblicati i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi resi all'utente
- E' stato correttamente portato avanti lo cambio di flussi informativi trimestrali tra OdV e RPCT
- La formazione in materia di appalti, anticorruzione, MOG 231, codice di comportamento e codice etico è stata regolarmente programmata e svolta
- E' regolarmente attivo il canale whistleblowing, come indicato da normativa. Non sono pervenute segnalazioni
- Non si è reso necessario procedere a misure di rotazione straordinaria del personale
- Non sono pervenute segnalazioni o casi di pantouflag
- RPCT ha monitorato in base alle cadenze previste l'applicazione del PTPCT ed i flussi informativi
- Per la prima volta è stata inserita apposita news sul sito per dare la possibilità agli stakeholders di inviare proposte e/o osservazioni ai fini dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (non sono pervenuti riscontri).