

MONITORAGGIO PTPCT E MISURE OBBLIGATORIE**ANNO 2021**

Il PTPCT rappresenta uno degli strumenti programmatici in relazione alle strategie di prevenzione che individua obiettivi concreti finalizzati alla riduzione del rischio corruttivo e in quanto tale è oggetto di monitoraggio annuale. La Società Oristano Servizi, anche su input dell'Ente controllante, ha concentrato la propria attenzione nell'anno 2021 in particolare sull'obiettivo strategico dell'analisi dei processi e la valutazione dei rischi con metodologia qualitativa con l'individuazione di misure di prevenzione specifiche idonee e adeguate ad evitare l'insorgere di eventi corruttivi o comunque di *mala administration*. Ha effettuato così il lavoro di mappatura dei processi e a seguito del monitoraggio sulle misure obbligatorie attuate nel 2021, ha previsto anche delle misure specifiche che verranno attuate nel triennio 2022-2024 e inserite nell'aggiornamento del PTPCT.

La Società nella persona dell'Amministratore unico quale RPCT ha proceduto a monitorare l'attuazione e l'idoneità delle misure generali previste per legge ed esplicitate nel Piano del triennio precedente.

Di seguito si riportano dunque le tabelle che indicano singolarmente le azioni e le 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. 2019 in quanto obbligatorie ed efficaci per far fronte ad eventuali rischi corruttivi e applicabili trasversalmente a tutti i processi della Società.

Ecco nello specifico il dettaglio di ciascuna misura che riporta Responsabile, tempistiche e indicatori d'attuazione oltre ai valori attesi:

1) CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società.

Approvato dalla Oristano Servizi nel 2008, il codice 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 societaria 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. È in sede di approvazione l'aggiornamento di tale codice secondo le ultime linee guida dettate dall'ANAC.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Codice Etico	Aggiornamento periodico del Codice Etico	RPCT	31.12.2021	Predisposizione aggiornamento del Codice Etico	Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

La misura sopra esplicitata risulta essere attuata e il Codice è in sede di approvazione.

2) FORMAZIONE - Nel corso del 2021 è stata organizzata dal Comune di Oristano, quale Ente controllante una giornata di formazione in ordine all'attività amministrativa delle Società Partecipate, cui hanno partecipato l'Amministratore Unico e il Direttore Tecnico della Società.

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 dell'etica, dell'integrità (Disciplina anticorruzione e Trasparenza, PTPCT, Codice di comportamento, Whistleblowing)	RPCT che individua 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

Anche se nel 2021 nelle restrizioni della pandemia, l'Ente controllante ha potuto organizzare solo una giornata formativa in presenza estendibile anche alla Società, e non è stato possibile partecipare ad altre giornate, la misura si può considerare parzialmente attuata.

3) TRASPARENZA Tutti i provvedimenti adottati da Oristano Servizi, nonché i provvedimenti di carattere generale adottati dall'Amministratore Unico/RPCT o dal Direttore Operativo, non solo quelli impattanti nell'ambito anti-corruzione, sono stati regolarmente pubblicati secondo quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. nell'apposita sezione del sito internet della Società secondo quanto indicato nell'allegato A) del Piano del triennio 2021/2023.

Il RPCT ha monitorato sulle pubblicazioni effettuate regolarmente nei termini e con le modalità previste nel PTPCT, grazie anche ad una figura assunta a supporto. Ha inoltre applicato le indicazioni che, ai sensi della normativa vigente, sono state richieste alla Società dall'Ente Controllante, ovvero il Comune di Oristano.

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

Misura regolarmente attuata.

4) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI Considerata la struttura della Società risulta estremamente difficile coniugare il principio della rotazione degli incarichi a fini di prevenzione della corruzione con l'efficienza 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 *whistleblowing*, revisionata in occasione del presente aggiornamento.

Tale procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:

- a) i dipendenti, a qualunque titolo, della Società che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
- b) i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi altro titolo, della Società;
- c) 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, recante la dicitura "All'attenzione del RPCT di Oristano Servizi Comunali s.r.l. - Riservato - Segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001".

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) INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' misura che 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 inconferibilità di incarichi. La Oristano Servizi adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne e/o 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 Amministrativo RPCT	In essere	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi / interpelli	Facilitazione ed efficacia dei controlli Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni
	Aggiornamento degli schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto		In essere	Aggiornamento dello schema di dichiarazione	

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 autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Inoltre vengono assunte iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) 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 (<i>Pantouflage</i>)	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	Rafforzamento dei controlli
	Flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate		Ad evento, tempestivo	Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate	

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 PTPCT che verrà solo aggiornato con ulteriori valutazioni in sede di valutazione e gestione del rischio.

Il Responsabile della prevenzione e per la Trasparenza

F.to Dott. Alessio Putzu