**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2024**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 4](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 6](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 6](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 8](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 8](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56760982)

# ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 11211231003

Partita IVA: 11211231003

Denominazione: VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

Settori di attività ATECO: fornitura di acqua; reti fognarie, attivitàdi gestione dei rifiuti e risanamento

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 0

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: LUCA

Cognome RPCT: CORI

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: UOS AUTOMEZZI

Data inizio incarico di RPCT: 22/01/2018

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Doveri di comportamento | Si | No |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | No | No |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | No |
| Patti di integrità | No | No |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
 - Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

….

## Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare e sono state adottare nel2013
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volte.

Gli atti di incarico e i relativi contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:
Il Modello 231, se pur non obligatorio, per la ns. struttura, rappresenta un obiettivo da perseguire nel futuro

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:
 - acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP
 - monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
 - predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
 - attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT:

## Rotazione del personale

### Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: La dimensione aziendale non consente una vera e propria rotazione che viene in qualche modo realizzata mediante una Flessibilità mansionale dei dipendenti

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### Trasferimento d’ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:Da realizzare

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 15 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 15 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 15 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 15 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:
 - consulenti
 - collaboratori
 - Il sistema informativo è aperto a tutti attraverso link nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente: https://volscambienteservizi.valore24whistleblowing.com/#/

Note del RPCT:

….

## Formazione

La misura “Formazione” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
La Formazione avviene ma non attraverso una specifica programmazioen

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente” per le seguenti motivazioni:
Il sito internet è gestito in Economia attraverso risorse di personale interno

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email
 - Consegna a mano

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email
 - Tutte le necessarie informazioni e modulistiche sono disponibili nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente: https://www.volscambiente.it/societa-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-accesso-civico/

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 1 richieste di accesso civico “generalizzato” che sono state evase con il seguente esito:
 1 richieste con “informazione fornita all'utente”
 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email
 - Tutte le necessarie informazioni e modulistiche sono disponibili nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente: https://www.volscambiente.it/societa-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-accesso-civico/

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:
 2 richieste con “informazione fornita all'utente”
 1 richieste con “informazione non fornita all'utente”
Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni:Presenza di controinteressati che non hanno fornito consenso esplicito.

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: L'adempimento è correttamente espletato con giudizio Ottimo

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Non ritenuta necessaria per le dimensioni della struttura

Note del RPCT:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - positivo sulle relazioni con i cittadini
 - neutrale su Non si evidenziano ulteriori esperienze sulla valutazione delle Misure introdott

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame, non sono state programmate misure specifiche per le seguenti motivazioni: La dimensione limitata della struttura amministrativa non ne individua la necessità

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|  Non si applica  |  -  |  -  |  -  |  -  |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: Le analisi condotte e la necessaria formazione anche di carattere normativo consentono un Focus di attenzione maggiore rispetto al passato
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: Grazie alla continua formazione on th job si arriva ad una maggiore percezione dei fenomeni
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: Non sono in grado di fornire un feedback esterno

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: medio per le seguenti ragioni: Purtroppo le ridotte dimensioni della struttura Amministrativa non consente al RPCT (che ricopre più ruoli) di poter dedicare tempo e risorse in maniera maggiore e più incisiva

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: Complessivamente la strategia di prevenzione viene ben recepita all'interno dell'Azienda

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: Anche in questo caso il problema della dimensione aziendale (con più funzioni assegnate alla stessa risorsa) non consente al RPCT approfondimenti maggiori

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

….