

# **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA.**

---

## Indice

- 1) PREMESSA
  - 2) VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI
  - 3) ADEMPIMENTI ESPLETATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
  - 4) LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:
    - a) GESTIONE DEI RISCHI
    - b) FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
    - c) CODICE DI COMPORTAMENTO
    - d) ALTRE INIZIATIVE i). ESITI DI VERIFICHE E CONTROLLI SU CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI ii). FORME DI TUTELA OFFERTE AI WHISTLEBLOWERS
    - e) SANZIONI
  - 5) LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE” SITO WEB
  - 6) PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, INFORMAZIONE, COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI TABELLA 1– SEZIONE SITO VIO “SOCIETA’ TRASPARENTE”
- 

### **1) Premessa**

La presente Relazione viene trasmessa ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 e costituisce il momento di sintesi dell'attività intrapresa e svolta dallo scrivente in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza di VIO S.p.a. dalla data di decorrenza dell'incarico.

Per la pubblicazione e trasmissione delle informazioni contenute nella pagina “Dati art. 1 c. 32 L. 190/2012” (sottosezione “Bandi di gara e contratti”), si è preso atto delle indicazioni contenute nella Comunicazione A.N.AC. dd. 26/01/2018 riferita alle modalità operative per l'anno 2018, seppure non siano state attivate procedure per bandi e gare.

Si è altresì preso atto dell'emanazione, con Delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017, delle “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Si è preso atto altresì del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), provvedendo agli adempimenti ritenuti applicabili entro i termini di legge con particolare riferimento a:

-Effettuazione analisi dei rischi da cui sono state ricavate le misure tecniche ed organizzative attuate e da attuare al fine di garantire l'integrità dei dati trattati;

- Nomina a Responsabili esterni del Trattamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Medicina del lavoro, Elaborazione paghe, ICT, Attività ed interventi di consulenza in tema di privacy).

Valutato il numero di dipendenti e i trattamenti di dati personali eseguiti, allo stato attuale la Società non ha ritenuto di dover predisporre il Registro del Trattamento; il Titolare comunque redige e tiene aggiornato il Censimento dei trattamenti che si ispira ai contenuti del Registro del trattamento stesso.

Si è preso atto altresì del D. Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.

\*\*\*\*\*

## **2) Verifica dei requisiti soggettivi**

E' stata effettuata la verifica dei requisiti soggettivi di VIO per quanto concerne gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dalle norme in vigore. Trattasi di società che svolge attività di impresa a carattere privatistico, ad oggi avente in maniera prevalente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare in regime di locazione ad uso commerciale, oltre attività di logistica.

Si è preso atto dei contenuti del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) ed in particolare quanto ivi disposto in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013. Si è altresì preso atto dell'emanazione, con Delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017, delle *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

## **3) Adempimenti espletati nel periodo di riferimento**

Nel periodo di riferimento sono stati espletati i seguenti adempimenti: Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-2020 e Adozione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, elaborato sotto la stretta consulenza della società Crowe Horwath con sede a Milano, approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione in data 31/01/2018 e in data 29/03 - 05/06/2018.

### **Analisi procedure**

VIO aveva già adottato i Regolamenti a fine anno 2017

GESTIONE ACQUISTI:

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari a dare corso al Programma di Attuazione di cui all'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 5 maggio 2000 di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture diversi da quelli necessari a dare corso al Programma di Attuazione di cui all'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 5 maggio 2000 e adozione della relativa procedura tecnica – esecutiva.

Nel corso dell'anno 2018 sono state messe a punto ed adottate le seguenti procedure:

GESTIONE AMMINISTRATIVA:

- Procedura cassa interna
- Procedura gestione crediti
- Procedura acquisto/affidamento
- Procedura consegna chiavi magazzino

PROCEDURA ACQUISIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI

PROCEDURA GESTIONE IMMOBILI E LOCAZIONI

PROCEDURA ISPEZIONI

PROCEDURA SANZIONI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda la regolamentazione del procedimento disciplinare (ex art. 32 del CCNL Logistica, Trasporti merci e Spedizioni), si valuterà l'integrazione del sistema sanzionatorio all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione.

### **Espletamento della formazione annuale in materia di etica e legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza**

Si è tenuto un incontro in data 21 giugno 2018 sotto la direzione di personale qualificato e professionalità facenti capo a Crowe Horwath, cui hanno partecipato nell'arco di una giornata lavorativa tutti i dipendenti di VIO. Inoltre, vi è stata la partecipazione al corso presso l'Unione Industriali di Savona a novembre 2018 della Responsabile area Amministrativa, oltre ad un incontro e confronto con i dipendenti Responsabili Aree di rischio, sui temi di prevenzione della corruzione, trasparenza, etica e legalità, in presenza del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nel mese di novembre 2018.

### **Verifica delle disposizioni normative in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi**

Predisposizione dell'aggiornamento della sezione del sito VIO "Società Trasparente" secondo la normativa e le linee guida di riferimento.

Attivazione del nuovo canale informatico per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*, accessibile all'indirizzo che coincide con quello del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: (Raffaella Femia, mail: responsabile.anticorruzione@interportovado.it), con possibile informativa anche all'Organismo di Vigilanza (Giovanni Viscovi, mail: OdV@interportovado.it).

Di ciò, è stata data informazione ai dipendenti, mediante comunicazione di servizio in data 27/11/2018.

#### **4) La prevenzione della corruzione**

##### **a) Gestione dei rischi**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha svolto il suo incarico con il coinvolgimento dei responsabili competenti per area di rischio, come indicati all'interno del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018 – 2020; ha effettuato la valutazione dei rischi di corruzione ed individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di tale rischio, connesso ai processi posti in essere dalla Società. Peraltro, stante il dimensionamento della società, sia sotto il profilo della dotazione del personale, sia sotto il profilo economico-patrimoniale, il livello di tale rischio è stato qualificato come “basso”, e si è ulteriormente assestato in considerazione dell'esaurimento dei rapporti con la PA in base alla Convenzione di cui alla Legge 413/98, nel corso dell'anno 2018.

Per l'individuazione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, si rinvia a quanto previsto alle pagg. 16 e ss. del citato Documento.

E' stato effettuato il **monitoraggio** circa lo stato di applicazione delle misure ivi descritte e sono state poste in essere le misure ivi previste.

Si procede, in conformità all'aggiornamento del PNA come da delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 ed entro i termini di legge, all'adozione del documento inerente le “Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016 nel quale confluiranno anche i contenuti del P.T.T. per il triennio 2019-2021.

Il trattamento del rischio si è completato con apposite azioni di monitoraggio ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati nelle aree a maggior rischio di corruzione.

##### **Area acquisizione del personale.**

La società sta individuando idonee modalità organizzative per la selezione del personale, nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi .

##### **Area affidamento lavori, servizi e forniture.**

La società ha provveduto ad effettuare controlli a campione sulle procedure. Il livello di automazione dei processi è ritenuto soddisfacente al fine di ridurre i rischi di corruzione; in particolare, per quanto concerne la gestione delle Richieste di Approvvigionamento e delle Lettere di incarico e/o Ordini di Attività ai fornitori.

##### **b) Formazione in tema di anticorruzione**

E' stata espletata la formazione in materia di etica e legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza; nel mese di giugno e novembre 2018 si sono tenuti degli incontri presso la sede della Società rivolti al personale dipendente. Il personale è stato suddiviso in due gruppi, ciascuno dei quali ha partecipato ad un incontro di circa due ore. Gli argomenti sono stati trattati dalla soc. CROWE HORWATH e, il secondo, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza. Si è posta particolare attenzione alla Procedura per la segnalazione

di illeciti ed irregolarità, allegata al Piano Triennale per la prevenzione corruzione e trasparenza 2018-2020. Al termine degli incontri, vi è stato un confronto con i dipendenti circa i temi trattati, al quale il personale ha partecipato attivamente.

La documentazione inerente la formazione svolta è depositata agli atti presso il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.

#### **c) Codice etico.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13/12/2017, è stato ritenuto idoneo e pertanto non sono state adottate integrazioni. Non sono state denunciate violazioni a tale Codice di comportamento.

#### **d) Altre iniziative**

Esiti di verifiche e controlli su cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

La società ha adottato idonee misure per vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.

In particolare, in data 22/06/2018, al componente del Collegio Sindacale dott. Maurizio Ferro, al termine del suo incarico triennale, è succeduta, a seguito di nomina da parte dell'Assemblea, la sig.ra Valeria Tigli, in adeguamento alla normativa sulle quote di genere negli organi societari.

#### **e) Forme di tutela offerte ai whistleblowers.**

Non vi sono state segnalazioni di illeciti.

Si è preso atto dei contenuti della L. 30 novembre 2017, n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.”; è in corso la valutazione relativa all'adozione di un software di gestione delle segnalazioni secondo i requisiti di legge, stante il contenuto numero del personale dipendente.

#### **f) Sanzioni**

Nel corso del periodo di riferimento non sono state irrogate sanzioni.

### **5) La trasparenza amministrativa – Sezione “Società Trasparente” sito web**

Per identificare gli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza amministrativa applicabili a VIO, si è fatto riferimento alla normativa preesistente e a quella citata in premessa e nel paragrafo 2 della presente Relazione. Si è provveduto entro i termini di legge ad integrare e/o modificare la struttura della sezione del sito VIO “Società Trasparente”.

### **6) Pubblicazione, diffusione, informazione Sezione sito VIO “Società Trasparente”**

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e/o diffusione in riferimento ai Documenti approvati relativamente a: Misure di prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Bilanci e atti connessi,

aggiornamento composizione Collegio sindacale e Società di Revisione, Adozione Modello Gestione Organizzazione e controllo di cui al D. Lgs 231/2001 parte generale.