



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 – 2026

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza

Adottato in data 31/01/2024

Approvato dall'Amministratore Unico in data 30/01/2024

Pubblicato sul sito internet nella Sezione "Amministrazione Trasparente"

PREMESSA

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ha lo scopo di individuare le misure ritenute idonee a prevenire, rilevare e contrastare fenomeni corruttivi nelle aree interessate da potenziali rischi e promuovere le azioni necessarie ad una gestione corretta delle attività aziendali, favorendo comportamenti individuali responsabili.

Nell'anno 2023, A.Se.F. ha rinnovato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (prot. 50/2023 del 12/01/2023, con relativi allegati), valutando le aree a potenziale rischio corruttivo.

A seguito di tali valutazioni, A.Se.F. intende progettare ed attuare misure specifiche e puntuali, in conformità con quanto indicato dall'ANAC nei propri documenti programmatici.

La fase di monitoraggio, che si concretizza con la scheda di valutazione del RPCT, compilata nei termini previsti è ritenuta molto importante e costituisce il presupposto della definizione del PTPCT.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di A.Se.F. è sintetizzata nell'allegato Organigramma aziendale.

Come risulta evidente, si tratta di una struttura organizzativa semplice, in ragione della dimensione ridotta della Società, dotata di tre Unità Organizzative principali: Gestione Operativa, Rete Commerciale e Uffici di Staff.

Le possibili interferenze, in tale contesto, sono rappresentate principalmente dal coinvolgimento di soggetti esterni, estranei alla Società, con i quali la struttura viene in contatto per la predisposizione e per l'esecuzione dei servizi tipici.

In tal senso, si ritiene molto utile intervenire sulla formazione del personale e sul monitoraggio delle procedure, nonché sull'analisi dei rischi definiti nel predetto MOGC. La Società ha somministrato corsi di formazione al personale di back office

ed a gran parte del personale di front office (rete vendita, sovrintendente e preposti delle squadre operative), scegliendo la modalità di esecuzione “in presenza” a causa della particolarità della materia e del numero dei destinatari, avendo ritenuto necessario fornire almeno le competenze di base, utili per far fronte a situazioni di possibili criticità. Ha, inoltre, resa nota a tutto il personale l’adozione del MOGC, compresi tutti gli allegati (Regolamento OdV, Codice Etico degli Appalti, Documento di Valutazione dei Rischi e Organigramma della Società).

E’ stata, inoltre, diffusa la procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ritenuta conforma alla normativa vigente,

PARTE I - OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

CORRUZIONE

In data 12/01/2023, con protocollo n. 50/2023, la Società ha adottato il nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, rivedendo completamente la precedente versione, adottata nell’anno 2010. Sono, pertanto, stati inseriti tutti i reati previsti dalla normativa vigente, riviste tutte le aree a rischio e completata la formazione nei confronti del personale dipendente, con l’obiettivo strategico di:

- rafforzare la capacità di comprendere i possibili eventi corruttivi;
- ridurre le situazioni in cui si possano manifestare casi di corruzione;
- creare, quindi, un contesto sfavorevole alla corruzione.

La Società, credendo fermamente nella capacità dei soggetti coinvolti di fungere da deterrente a comportamenti potenzialmente corruttivi e che tutti i dipendenti devono partecipare al processo di gestione del rischio, ognuno per la parte di propria competenza, fornirà altre occasioni di incontro per continuare in questo percorso.

TRASPARENZA

Ulteriore incremento della trasparenza verso la collettività, attraverso l’implementazione di dati, provvedimenti e elementi utili a consentire un corretto flusso di informazioni. In tale contesto si ritiene necessario sviluppare la cultura dell’integrità, sia nei confronti del proprio personale, sia verso soggetti esterni che con esso vengano in contatto.

Come già evidenziato, per perseguire tale obiettivo, sono stati erogati moduli formativi al personale dipendente, per diffondere ulteriormente la conoscenza della normativa di riferimento e delle procedure aziendali.

DIGITALIZZAZIONE

Nell'ultimo anno si è accelerato il processo di digitalizzazione dei procedimenti che ha interessato le diverse Unità Organizzative, al fine di allineare le procedure alle indicazioni del Codice dell'Amministrazione digitale. Dopo aver completato il processo che ha coinvolto le U.O. Acquisti e Magazzini e Contabilità, nella parte relativa alle procedure che si concludono con l'attribuzione della congruità e con i pagamenti delle fatture di acquisto, si è dato un ulteriore significativo impulso alle procedure dell'U.O Personale, con la completa dematerializzazione dei cedolini paga e dei documenti provenienti dallo Studio di consulenza del lavoro. Un altro importante segmento di attività oggetto di digitalizzazione riguarda il protocollo in entrata e in uscita e l'archiviazione sostitutiva. Ciò sta favorendo la semplificazione dei processi, la standardizzazione delle procedure, garantendo, non appena conclusi, notevoli risparmi in termini di tempi e costi, favorendo il monitoraggio dei procedimenti ed il tracciamento dei documenti. Nel corrente anno, è previsto l'invio di tutti i documenti rivolti alla clientela per via telematica ed informatizzata.

Nell'anno 2020 il Comune di Genova ha istituito un tavolo tecnico, che prevede la partecipazione di diverse Società partecipate; le parti interessate hanno condiviso i documenti programmatici per favorire le diverse fasi dell'attività. Anche tali attività hanno risentito del periodo pandemico, non avendo più avuto sviluppo.

PARTE II – CONTENUTI DEL PIANO

GESTIONE DEL RISCHIO

- 1- Indicazione delle attività nell'ambito delle quali il rischio è più elevato: sono state analizzate e riviste le diverse procedure seguite dagli Uffici, con verifiche in merito alla ripartizione delle competenze, fino alla mappatura delle aree di interesse. Le procedure aggiornate sono state inserite all'interno di una apposita cartella disponibile sul server aziendale, in modo da renderle fruibili dal personale.
- 2- Valutazione dei rischi: sono stati individuati, ricercati e descritti i rischi di fenomeni corruttivi, considerando il contesto interno ed esterno alla Società, anche con riferimento a specifiche posizioni organizzative.
- 3- Parametri di valutazione: presenza di interessi rilevanti, non solo economici, riguardanti i benefici diretti ed indiretti per i destinatari, anche con riferimento al livello di discrezionalità o di controllo delle procedure da parte dei soggetti apicali.
- 4- Accertamento della presenza di eventi corruttivi negli ultimi cinque anni: su tale argomento, si richiama quanto indicato dal RPCT all'interno della scheda di

valutazione 2021 e successive, nelle quali sono state evidenziate presenze di procedimenti penali a carico di soggetti identificati, totalmente estranei alla Società ma operanti all'interno di "siti sensibili". In presenza di segnalazioni o evidenze di fenomeni corruttivi all'interno di tali siti, sono state intraprese procedure o iniziative volte al contenimento e alla cessazione delle relative attività.

- 5- Procedure per la raccolta di segnalazioni gestite in base alla procedura di *whistleblowing* o pervenute all'Organismo di Vigilanza, ovvero attraverso reclami, indicazioni o risultanze, anche dai questionari di *customer satisfaction*.
- 6- Un importante documento, finalizzato alla cultura delle legalità e della prevenzione di eventi corruttivi, è stato definito nell'anno 2022: il "Codice Etico". Quest'ultimo è stato illustrato in modo specifico ed approfondito durante i corsi di formazione di cui si è già ampiamente trattato.

TRATTAMENTO DEI RISCHI

Attraverso la mappatura e le valutazioni, è stato elaborato il processo di trattamento, ovvero le misure di prevenzione, al fine di ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione.

Nelle ipotesi evidenziate, il RPCT stabilisce le priorità di trattamento in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo.

In tale valutazione, si ritiene che, per la particolarità del settore di riferimento, sia molto importante adeguare l'assetto organizzativo. Negli anni scorsi è stato predisposto un progetto di riorganizzazione aziendale, che ha portato anche ad una migliore gestione dei processi. In tale contesto si è analizzata la parte relativa alla sicurezza ed igiene del lavoro, applicando protocolli adeguati alla tipologia di attività.

PARTE III

FORMAZIONE

Ritenuta di fondamentale importanza per sviluppare la cultura dell'integrità, si articola su due livelli:

- Generale, rivolta alla totalità dei dipendenti, attraverso aggiornamento delle procedure e delle competenze legate alle tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- Specifico, rivolta al personale della Rete commerciale e di Back office, riguardo la situazione normativa, con relativi aggiornamenti, le procedure specifiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione dei comportamenti a

rischio. In tale contesto organizzativo, come già evidenziato, si è ritenuto di somministrare moduli formativi anche a personale di front office del settore operativo.

- La formazione ha riguardato anche i principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), in stretta correlazione con il Codice disciplinare A.Se.F., aggiornato nel mese di luglio 2020 e con il Regolamento per l'Organizzazione ed il reclutamento del personale.

PARTE IV

INDICAZIONE DEI DIRIGENTI E DEGLI UFFICI COINVOLTI

L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è stato affidato dall'Amministratore Unico, al Dirigente Amministrativo e Gestionale Franco Rossetti, con decorrenza 1 agosto 2020

Per la predisposizione e l'aggiornamento del presente programma, per la pubblicazione dei dati sul sito internet istituzionale e per gli adempimenti previsti dal presente documento, il RPCT è coadiuvato dalla Dott.ssa Carla Conimia, Responsabile Affari Legali, Contratti ed Acquisti di A.Se.F. S.r.l.

COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E GLI INDIRIZZI DELL'ENTE PROPRIETARIO

A.Se.F. si impegna a raggiungere gli obiettivi indicati dal Comune di Genova per il triennio 2024 – 2026 in materia di trasparenza e precisamente:

a) pubblicare nella sezione “Società Trasparente” i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle Determinazioni ANAC;

b) effettuare il monitoraggio del Programma per la trasparenza e l'integrità, come previsto dal presente documento.

MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Come già nominato nei precedenti Piani Triennali, nell'anno 2018 è stata istituita una specifica sezione per l'Accesso Civico all'interno del sito internet istituzionale. È stata, inoltre, inserita la procedura e predisposta la relativa modulistica. Le richieste pervenute sono annotate in un registro numerato e custodito presso l'U.O. Segreteria di Direzione.

La richiesta di accesso amministrativo e documentale può essere effettuata esclusivamente da colui che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, in relazione

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale sia richiesto l'accesso.

La nuova disciplina dell'accesso civico, introdotta dal D.Lgs. 97/2016, ha esteso il diritto a richiedere documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico (relativamente alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza) non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società, salvo il rispetto della normativa in materia di Privacy.

TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma triennale per la trasparenza è approvato dall'Amministratore Unico. Nel caso non vi siano modifiche e/o integrazioni da effettuare, lo stesso è valido per il triennio di riferimento.

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

La Società pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge; nel caso non sia prevista alcuna scadenza, ma si tratti di dati con obbligo di pubblicazione, A.Se.F. si attiene al principio di tempestività.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente":

- U.O. Acquisti, Contratti, Marketing e Contenziosi per quanto attiene i dati relativi agli approvvigionamenti di beni e servizi ed agli incarichi a consulenti e collaboratori;
- U.O. Contabilità e Controllo di Gestione per quanto attiene i dati di bilancio A.Se.F.;
- U.O. Gestione del Personale per quanto attiene i dati relativi al personale A.Se.F.;
- U.O. Segreteria e Controllo Qualità per quanto attiene i dati relativi ai report della "Customer Satisfaction".

I dati di bilancio e/o ad esso collegati saranno pubblicati entro il 31 maggio 2024 o, comunque, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo.

I Responsabili delle U.O. competenti inviano i dati per la pubblicazione in tempo utile per permettere la loro pubblicazione nel rispetto delle scadenze di cui al precedente capoverso.

Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene eseguita con cadenza semestrale dal Responsabile della Trasparenza, che potrà essere coadiuvato dall' Organismo di Vigilanza o dai suoi componenti, oltre che secondo le modalità indicate nelle delibere dell'ANAC.

DATI ULTERIORI

La Società provvede a pubblicare gli eventuali altri dati e/o le informazioni ritenute necessarie a garantire la completezza di informazioni, anche al fine di consentire a tutti gli interessati di poter reperire i dati necessari a fruire del servizio reso da A.Se.F. in regime di libera concorrenza con gli altri operatori del settore, in piena libertà e consapevolezza nelle scelte.

All.ti : Organigramma aziendale (allegato 1)

Organigramma Aziendale 2024

