

ESA spa

Relazione annuale RPCT

Anno

2021

INDICE

<u>SEZIONE 1</u>	<u>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE</u>
<u>SEZIONE 2</u>	<u>ANAGRAFICA RPCT</u>
<u>SEZIONE 3</u>	<u>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</u>
•	<u>Sintesi dell’attuazione delle misure generali</u>
•	<u>Doveri di comportamento</u>
•	<u>Rotazione del personale</u>
•	• <u>Rotazione ordinaria</u>
•	• <u>Rotazione straordinaria</u>
•	• <u>Trasferimento d’ufficio</u>
•	<u>Misure in materia di conflitto di interessi</u>
•	<u>Whistleblowing</u>
•	<u>Formazione</u>
•	<u>Trasparenza</u>
•	<u>Pantouflage</u>
•	<u>Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna</u>
•	<u>Patti di integrità</u>
•	<u>Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali</u>
<u>SEZIONE 4</u>	<u>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</u>
<u>4.1</u>	<u>Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche</u>
<u>SEZIONE 5</u>	<u>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</u>
<u>SEZIONE 6</u>	<u>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</u>

SEZIONE 7 **MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

SEZIONE 8 **CONSIDERAZIONI GENERALI**

SEZIONE 9 **MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE**

- **Misure specifiche di controllo**
- **Misure specifiche di trasparenza**
- **Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**....
- **Misure specifiche di regolamentazione**
- **Misure specifiche di semplificazione**
- **Misure specifiche di formazione**
- **Misure specifiche di rotazione**
- **Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi**

SEZIONE 1 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: 02202440547

Partita IVA: 02202440547

Denominazione: ESA S.P.A.

Settori di attività ATECO: attività di gestione dei rifiuti,altri servizi comunali

Regione di appartenenza: Umbria

Numero dipendenti: da 1 a 50

Numero Dirigenti: 0

La società è partecipata al 100% dai seguenti enti:

- Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001: 1 amministrazione comunale del comprensorio Alta valle del Tevere: COMUNE di Gualdo Tadino

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: CARLA

Cognome RPCT: COCCIA

Qualifica: RESPONSABILE RAGIONERIA

Data inizio incarico di RPCT:07/06/2017

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 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 nelle società in controllo pubblico. Relativamente alle misure generali, si precisa che il monitoraggio riguarda tutte le misure generali previste nel PTPCT 2021-2023 adottato da ESA S.p.A.

- *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	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità-incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment-Pantouflage	Si	No
Patti di integrità	Si	No

Per quanto riguarda le misure non attuate, si evidenzia che per 3 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti, mentre una misura (rotazione) non risulta oggettivamente applicabile alla Società.

- *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 previste al momento con riferimento al CCNL oltrechè ai principi generali della L. 190/2012

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni: misura prevista nel PTPCT ma non ancora attuata.

- *Rotazione del personale*

- Rotazione ordinaria

Sebbene nei PTPCT in generale sia prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato adottato un Atto per l'implementazione della misura, per le seguenti motivazioni:
-ESA spa ha solo tre dipendenti con funzioni tecnico-amministrativo-contabile che non consentono alcuna possibilità di rotazione stante le specifiche ed autonome professionalità.

- Rotazione straordinaria

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*

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.

- *Misure in materia di conflitto di interessi*

Nel documento del PTPCT o nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: la Società è priva di dirigenti.

Per eventuali incarichi esterni la misura viene applicata, acquisendo le dichiarazioni. Nel corso dell'anno 2021 verrà implementata una procedura che disciplini le modalità di verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati.

INCONFERIBILITÀ

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

Nel documento del PTPCT o nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: Attualmente non è stato ancora adottato un regolamento o atto recante le direttive per effettuare i 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.

- *Whistleblowing*

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati

comunicati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- collaboratori

Nel corso del 2021 verrà adottata una procedura in grado di garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano degli illeciti.

- *Formazione*

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sarà erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica riguarderà :

- RPCT per un numero medio di ore pari a 3
- Responsabile Tecnico per un numero medio di ore pari a 3
- Dirigenti : assenti.
- Funzionari: assenti.

La formazione sarà affidata a soggetti esterni specialisti.

- *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

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:

- non è stato ancora avviato un progetto di implementazione che consenta di informatizzare il flusso dei dati per alimentare la sezione "Amministrazione/Società Trasparente".

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,
- l'indirizzo e-mail.

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,
- l'indirizzo email.

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

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,
- l'indirizzo e-mail.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 richiesta di accesso documentale che è stata evasa con il seguente esito:

- 1 richiesta con "informazione fornita all'utente".

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.

Nel corso del 2021 verrà implementata la pubblicazione dei dati contenuti nel registro degli accessi in forma tabellare per una migliore consultazione.

Le verifiche sulla Trasparenza hanno riguardato integralmente tutti gli obblighi indicati nella sezione della trasparenza del Piano adottato da ESA S.p.A. Complessivamente sono state individuate sezioni distinte del Piano della Trasparenza nelle quali sono stati distribuiti i relativi obblighi.

Nello specifico si riportano qui di seguito gli obblighi che ancora non hanno trovato una piena e completa osservanza.

Per la sezione delle Disposizioni Generali è in fase di pubblicazione l'elenco dei riferimenti normativi, con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati pubblica "Normattiva", che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività della società e degli enti.

Per la sezione relativa alla Performance il dato non è pubblicato in quanto non sono stati erogati premi in nessuna annualità.

Per la sezione Opere pubbliche andrebbero pubblicate sia le informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate sia le informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle stesse. Nella relativa sezione della Amministrazione Trasparente di ESA S.p.A. risultano documenti relativi ad un solo intervento, unico realizzato, sul patrimonio della Società..

- *Pantouflage*

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

- *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.

- *Patti di integrità*

La misura “Patti di Integrità”, pur essendo stata programmata non è stata ancora attuata, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

- *Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale 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)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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.

Si precisa che il monitoraggio riguarda tutte le misure specifiche previste nel PTPCT 2021-2023 adottato da ESA S.p.A.

4.1 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	Nonattuate	% attuazione
Misure di controllo	4	2	2	50
Misure di trasparenza	1	1	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	3	1	2	33
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	0	0	0
Misure di rotazione	0	0	0	0
TOTALI	11	6	5	55

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio genererà dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata;

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state

denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società/ente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

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: Le misure riguardano tutte le aree di rischio limitate stante le ridotte dimensioni della Società in termini di fatturato e di dipendenti.

SEZIONE 9 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*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo attuate le stesse riguardano la

gestione dei mezzi aziendali; per quelle non attuate si evidenzia che non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

- *Misure specifiche di trasparenza*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Pubblicazione PTPCT
La misura è attuata nel settembre 2021.

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Diffusione cultura della legalità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Whistleblowing
La misura non è stata attuata.

- *Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento si evidenzia che:

- per 1 misura sono state avviate le attività.

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Patti di integrità
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in

particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Codice Etico
La misura non è stata attuata nei tempi previsti.

- *Misure specifiche di regolamentazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Conferimento e autorizzazione incarichi
La misura non è stata attuata per assenza di conferimenti e autorizzazioni.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Formazione, tutoraggio e focus group su temi etica e legalità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Procedure di rotazione
La misura non è stata attuata per assenza di presupposti di rotazione incarichi stante la modesta dimensione della società.

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Dichiarazioni sostitutive
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Controlli sulla incompatibilità degli incarichi.
La misura risulta attuata circa la verifica di incompatibilità.

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Adozione direttive interne per controlli precedenti penali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Riservatezza del flusso delle informazioni La misura è attuata.

- *Misure specifiche di semplificazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Coordinamento tra Amministratore unico e Responsabile PTPCT e Responsabile tecnico: La misura è attuata nei tempi previsti.

- *Misure specifiche di formazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 1

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Iniziative di formazione per diffondere, all'interno e all'esterno, le disposizioni del PTPCT e la cultura della legalità
La misura sarà attuata nel corso del 2021.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione La misura sarà attuata nel corso del 2021.

- *Misure specifiche di rotazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento delle

misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 0
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 0

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione non attuate si evidenzia che la società per quanto in precedenza affermato, non possiede i presupposti per attuare misure di rotazione.

- *Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

Non sono al momento programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

In ogni caso è programmata la misura minima della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in relazione ad incarichi in organi societari.