

REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE (RPC) - 2018

A conclusione dell'esercizio 2018, si ricorda che per l'annualità corrente gli obiettivi attribuiti al Responsabile Prevenzione Corruzione erano i seguenti:

1. adozione del modello,
2. informativa a CdA, soci e personale dipendente,
3. attivazione dei canali di comunicazione per OdV e RPC (email dedicate),
4. adeguamento della sezione trasparenza,
5. organizzazione dell'attività formativa dei dipendenti,
6. adozione di procedure nell'attuazione dei bandi e nella selezione dei fornitori che riducano i rischi,
7. adeguamento della contrattualistica,
8. stesura dei rapporti previsti dalla legge.

Si è dato compimento a tutti gli obiettivi prefissati.

I flussi informativi tra OdV e RPC sono stati concordati e mantenuti e nel secondo semestre si è svolto un incontro di verifica in data 5 novembre 2018, oggetto di specifica verbalizzazione dell'OdV.

In particolare, nel corso del 2018 si è attivata e si è aggiornata la sezione "Trasparenza" del sito della società www.galdelducato.it, dove risultano pubblicate le seguenti informazioni:

- Disposizioni generali
- Normative
- Statuto, regolamenti e verbali
- Bilanci
- Anticorruzione
- Accesso agli atti
- Il Personale
- Albo fornitori
- Gare ed affidamenti
- Bandi in corso
- Bandi scaduti
- Beneficiari
- Privacy
- Altri contenuti.

Rispetto a quanto realizzato nel primo semestre, nel secondo semestre si sono stati caricati anche i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione nella sezione "Statuto, regolamenti e verbali", prima denominata "Statuto e regolamenti".

Si è inoltre predisposto e pubblicato un Modulo per avanzare al RPC, osservazioni e/o proposte di implementazione al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del GAL DEL DUCATO.

Ad oggi non sono pervenute proposte in merito.

Si ricorda che i canali di comunicazione verso OdV e RPC sono stati regolarmente attivati e i due indirizzi email per eventuali segnalazioni sono stati pubblicati nel sito societario nella sezione "Anticorruzione":

- Per segnalazioni al Responsabile Prevenzione della Corruzione: rpc@galdeducato.it
- Per segnalazioni all'Organismo di Vigilanza: odv@galdeducato.it

Nel corso del 2018 non risultano pervenute segnalazioni al Responsabile Prevenzione della Corruzione.

Le attività formative per amministratori, revisore e dipendenti sono state organizzate ed attuate. In data 10 Dicembre si è svolta una seduta informativa con la nuova dipendente, Pamela Marengi, nel corso della quale si è illustrato il modello, la sezione "trasparenza" e la modulistica collegata.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione ha partecipato ai seguenti Webinar gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL, dedicati ai temi dell'anticorruzione:

- 19 Aprile 2018 Anticorruzione applicata alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A.
- 19 Novembre 2018, Piano Nazionale Anticorruzione: l'aggiornamento 2018
- 7 Dicembre 2018, Piano Nazionale Anticorruzione 2018: ruolo e poteri del RPCT.

Il materiale dei webinar è stato inviato, per conoscenza, ai dipendenti della società.

L'RPC in data 19 Maggio 2018 ha inoltre seguito il webinar IFEL:

- Nuovo regolamento privacy: come organizzarsi.

Nell'ambito della predisposizione di misure per la rotazione e la segregazione delle funzioni, al fine di evitare conflitti di funzione il RPC, dalla data di assunzione del ruolo, non ha partecipato a Commissioni di Valutazioni indirizzate alla selezione di fornitori o di personale. Tale scelta, dettata dalla necessità di evitare sovrapposizioni di ruoli, mostra però limiti operativi ed evidenzia come procedure ideate per strutture organizzative di maggiori dimensioni, rischino di creare problemi organizzativi quando applicate in strutture di dimensioni contenute, con numero limitato di dipendenti.

Un altro elemento di criticità sul quale anche l'OdV invita a fare attenzione, potrebbe rivelarsi l'assunzione da parte di membri del Consiglio di Amministrazione di ruoli operativi nelle procedure

di selezione di fornitori. In generale è auspicabile che i ruoli operativi siano separati da quelli decisionali.

Per quanto concerne la selezione dei fornitori, in fase di attivazione del Piano era stato verbalmente concordato con OdV che, in attesa della pubblicazione da parte di ANAC dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, le Commissioni di valutazione dei fornitori ai sensi dell'Art.216, comma 12, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., fossero nominate dal Consiglio di Amministrazione del Gal del Ducato nel rispetto del Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi.

Dal 10 Settembre 2018, ANAC ha attivato le modalità di iscrizione all'Albo nazionale dei commissari di gara, infatti dal 15 gennaio 2019, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte competerà a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo nazionale dei commissari di gara, a cui ci si iscrive attraverso l'applicativo on line disponibile nell'area servizi del portale dell'Autorità.

All'atto della registrazione verrà richiesto l'inserimento del codice TRN (Transaction Reference Number), a conferma del pagamento della tariffa di € 168,00 laddove dovuta ai sensi del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018).

Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma sede, intestato all'Autorità nazionale anticorruzione (codice fiscale 97584460584) - IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM). Nella causale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: "Iscrizione Albo commissari - Codice fiscale del soggetto richiedente l'iscrizione - annualità 2019.

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 Ottobre 2018 ha discusso del tema relativo alla eventuale iscrizione di qualcuno dei propri dipendenti, rinviando ogni decisione ad un momento successivo ad una verifica da farsi anche con gli altri GAL dell'Emilia Romagna, al fine di adottare un comportamento analogo.

RPC e ODV in data 5 novembre 2018 hanno trattato il tema e vista la novità e la complessità della materia, concordano con la proposta del Consiglio di verificare con gli altri GAL il da farsi.

Per quanto concerne l'attuazione dei Bandi pubblici finalizzati alla erogazione di contributi, nel corso dell'annualità è stata adottata la modalità delle rotazioni tra i dipendenti concordata con l'OdV.

In particolare l'attribuzione del personale nelle varie fasi del procedimento è la seguente:

Ricezione domande	Istruttoria	Controlli e verifiche sul campo	Esito finale	Concessione
Dott.ssa P. Paris	Dott.ssa C. Cavallini Dott.ssa N. Tagliaferro Dott. A. Tramelli	Dott.ssa P. Paris Dott.ssa C. Cavallini Dott.ssa N. Tagliaferro Dott. A. Tramelli	Dott.ssa C. Cavallini Dott.ssa N. Tagliaferro Dott. A. Tramelli Dott. G. Pattoneri	Dott. G. Pattoneri

Al fine di mitigare i rischi, il personale impegnato nella funzione istruttoria, può essere affiancato sia per le istruttorie che per i “controlli e le verifiche sul campo” da un secondo collega.

Il Direttore è naturalmente a disposizione dei colleghi per ogni problematica relativa alle varie fasi del procedimento e tutto il personale è stato invitato dal RPC a segnalare eventuali criticità.

In attuazione del Piano, i contratti stipulati a partire dal mese di febbraio 2018 sono stati aggiornati con obbligo rispetto al Modello e al Piano. È stata inoltre predisposta e inviata una circolare informativa a professionisti e fornitori iscritti all’Albo Fornitori, finalizzata a informare dell’adozione del Piano e del Modello e dell’esistenza delle figure di riferimento per eventuali chiarimenti e segnalazioni (RPC e OdV).

In attuazione della normativa in materia di Privacy, si è provveduto ad avviare la selezione del fornitore del servizio di assistenza tecnica e amministratore di sistema, indispensabile a completamento del modello organizzativo e si è somministrata l’informativa per il trattamento dei dati personali ad amministratori, revisore e organo di vigilanza.

Proposte di implementazione del Piano per l’annualità 2019:

- Aggiornamento e approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) entro il 31 Gennaio 2019
- Implementazione del Modello Organizzativo con specifici riferimenti alla normativa in materia di Privacy, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 (Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni
- Aggiornamento formativo
- Aggiornamenti dei regolamenti societari.

Parma 10/12/2018

Il Responsabile Prevenzione Corruzione
Dott. Giovanni Pattoneri