

Relazione RPCT di metà anno – riferita ad azioni/adempimenti effettuati al 30 Giugno 2019 - Villaservice Spa.

Entro il 31 luglio, la Società è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione “Società Trasparente”, la relazione di metà anno del RPCT, riferita ad azioni/adempimenti previsti all’interno del Piano Triennale 2019-2021 ed effettuati entro il 30 Giugno 2019.

Il RPCT, nell’ambito delle attività ricognitive e di vigilanza di competenza, ha riscontrato criticità relative alla congestione di compiti ed adempimenti in capo alle medesime risorse, conseguenza delle ridotte dimensioni della società e delle difficoltà a far fronte a tutte le incombenze derivanti dalla complessità di gestione dell’attività; nonostante tutto, la mappatura dei processi è stata svolta in maniera integrale, prendendo in considerazione tutti i processi aziendali degni di attenzione.

Si è proceduto, pertanto, congiuntamente all’attività dell’ODV alla calendarizzazione e ad una importante attività di audit interno, implementando i sistemi di controllo.

I Responsabili dei Servizi e i Referenti dei vari Uffici son stati sentiti, singolarmente o con gli addetti dell’Ufficio medesimo ed è stato predisposto uno screening accurato delle attività svolte dai singoli comparti, evidenziando temporanee criticità e necessità di intervento; a titolo esemplificativo, avendo valutata l’esigenza di un ulteriore incontro per l’approfondimento di alcune procedure di scouting e di gestione degli acquisti sotto soglia comunitaria con il personale dell’Ufficio Acquisti, Appalti e Contratti, si è proceduto ad un ulteriore incontro.

Considerato, inoltre, che la società Villaservice Spa è gestore di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti proveniente da raccolta urbana e di un impianto di potabilizzazione e depurazione delle acque reflue civili, l’attività di audit è stata svolta nelle distinte sedi produttive, con ripetuti sopralluoghi.

Tale attività ha consentito di mappare in maniera precisa e puntuale i processi aziendali, in attesa della definizione di un Sistema di Gestione Integrato dell’attività aziendale.

A conferma della volontà della società di garantire massima partecipazione e condivisione con tutto il personale dipendente di processi votati alla prevenzione delle violazioni di norme, regole o standard, da cui possono derivare sanzioni, perdite operative, danni reputazionali, ecc., o brevemente di compliance aziendale, in data 3 aprile c.a. si è insediato il Comitato Etico,

individuando attraverso l'indizione di elezioni a suffragio universale, un Componente tra i dipendenti in forza presso l'azienda.

Il Comitato Etico è stato investito del compito di gestire eventuali segnalazioni di illeciti, attivando le procedure previste nel "Regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)"; dovrà inoltrare la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); ricorrendone i presupposti, dovrà inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile. Le segnalazioni di cui sopra non sostituiscono la denuncia obbligatoria all'Autorità Giudiziaria, alla quale sono tenuti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio venuti a conoscenza, nell'esercizio delle loro funzioni, di reati procedibili d'ufficio.

Al fine di incentivare ulteriormente la collaborazione del personale dipendente, sono state posizionate delle cassette postali, rispettivamente per impianto RSU e per impianto Idrico, adibite alla raccolta di eventuali segnalazioni di illeciti.

La verifica del contenuto delle stesse è stata delegata al Componente eletto tra i lavoratori, ribadendo la sussistenza dell'obbligo di segretezza in merito all'identità del segnalante, qualora non prodotto in forma anonima.

Oltre a tali misure ed a quelle già adottate con il "Regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)" di cui all'art. 5, sul sito istituzionale della società è stato messo a disposizione di tutti gli stakeholders un modulo di segnalazione di illeciti, con l'auspicio che sia di impulso all'adozione di misure preventive di fenomeni devianti e garantisca la corretta gestione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Si segnala che nel primo semestre del 2019 non sono pervenute richieste di accesso o segnalazione di illeciti commessi.

Il rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati è assicurato da monitoraggi costanti a cadenza trimestrale; nella sezione "Società Trasparente" si è puntualmente tenuta aggiornata la sotto-sezione: "Atti Generali"; "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo"; "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"; "Dotazione organica"; "Tassi di assenza"; "Bandi di Concorso"; "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare"; "Bilancio consuntivo e preventivo"; "Organi di revisione amministrativa e contabile".

Relativamente alle attività legate alla vigilanza e controllo del rispetto delle indicazioni contenute sia nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, sia del Codice Etico

Comportamentale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sia del Modello Organizzativo sono state costanti e significative.

La verifica delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali è stata svolta attraverso il confronto tra la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, il Curriculum vitae e le informazioni, che è dato conoscere al RPCT.

Si ritiene utile evidenziare che con nota, prot. n°0018274 del 05/03/2019 dell'UVIF dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata archiviata una segnalazione relativa a possibili violazioni del D.Lgs. n.39/2013 con riferimento alle cariche di Presidente e di Consigliere del CdA di Villaservice Spa, a seguito di quesito e di relazione circostanziata del sottoscritto incaricato.

Ai soli fini informativi, si dà atto che il giorno venerdì 28 giugno scorso il Sig. Usula, componente eletto tra il personale in forza presso la società Villaservice S.p.A. quale componente del Comitato Etico, incaricato della verifica del contenuto delle cassette postali site presso gli impianti produttivi, comunica al RPCT il rinvenimento di due segnalazioni presso l'Impianto Idrico. Sarà cura dello scrivente riportare in relazione successiva, le risultanze dell'attività di gestione delle segnalazioni in parola, attraverso l'adozione delle misure necessarie, come da Legge n.179/2017 ed il Regolamento per la segnalazione di illeciti della Società.

Il modello di gestione del rischio si ritiene conforme alle esigenze aziendali ed alla conseguente attività di vigilanza e controllo e rappresenta un utile strumento per arginare comportamenti devianti rispetto ai precetti in esso contenuti.

Ad ultimo, si segnala che in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, si è presentata al Consiglio di Amministrazione la prima bozza di sistema di valutazione della performance, che, è intendimento comune, possa rappresentare un utile strumento di gestione e controllo e al contempo un ulteriore incentivo per il personale dipendente al perseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso comportamenti virtuosi.

Villacidro, li 1 luglio 2019

Il RPCT Villaservice Spa
(Dott. Antonio Silanos)

