



INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A

Spett.le
Consiglio di Amministrazione IAS

Oggetto: Relazione attività RPCT anno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione con verbale di seduta del 18 dicembre 2018, poi approvato in data 8.01.2019, ha nominato lo scrivente quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi del L.190/2012 e s.m.i

In data 21.01.2019 il Direttore Generale, con nota prot. n. 0139, ha comunicato allo scrivente ufficio tale decisione.

La figura, i compiti e le funzioni dell'RPCT, sono stabiliti dalla L.190/12, dal D.Lgs. 33/2013 e dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo integrato con il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 febbraio 2020 poi aggiornata alla seduta del 13 febbraio c.a. Tale ultima approvazione riporta aggiornamenti rispetto all'ultimo approvato nell'anno 2019. La recente rivisitazione del Modello si è resa necessaria per la previsione di nuove ipotesi di reato quali quelle del traffico di influenze illecite, la corruzione tra privati ed anche a seguito delle modifiche organizzative interne e degli audit in alcune aree definite a rischio come quelle ambientali e degli acquisti ed appalti.

Il PTPC ha durata triennale e deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 8, Legge n.190/2012. Ai fini dell'aggiornamento si dovrà tenere conto dell'eventuale mutamento della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, cambiamenti normativi o regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione, l'emersione di nuovi fattori di rischio rispetto alla predisposizione precedente del PTPC, modifiche di misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione, accertamento di significative violazioni delle prescrizioni dello stesso Piano. Al riguardo si dovrà tenere conto, per intervenute previsioni e/o modificazioni, dei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 :

1. Art. 24- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche forniture;

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione gestione
separata IRSAP

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchie Saline, s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778 111
Fax +39 0931778 231
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pec.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.V.
REG SOC. 4287 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.it





INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A

2. Art-25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio;
3. Art 25 quinquedecies Reati tributari;
4. Art. 25 sexiedecies Contrabbando. Inoltre, Aggiornamento Risk Assessment e Gapo Analysis, per recepimento delle modifiche organizzative intercorse, degli aggiornamenti del Catalogo dei reati 231, nonché delle modificazioni al corpo normativo aziendale.
5. Aggiornamento Attività Sensibili e Standard di controllo.
6. Aggiornamento Allegati A-B-C-D-E- del MOG.
7. Aggiornamento del Piano Triennale Corruzione.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad un aggiornamento normativo intercorso rispetto alla precedente edizione del MOG 231-190 da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro il 31.01.2021.

Alla data odierna risulta ancora in carica l'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 13.03.2019.

Considerazioni

Limitatamente ai compiti ed adempimenti attribuiti allo scrivente ufficio sono state esperite le seguenti attività:

- Nell'ambito della verifica sulla efficacia ed idoneità del Piano ed in costante collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, si è preso atto delle modifiche organizzative intervenute nella struttura aziendale. In merito al reclutamento di nuovo personale ed in coerenza con le procedura PGQ 7.1.1. si è constatato che per la procedura di reclutamento di nuovo personale si è data adeguata pubblicità della selezione attraverso il sito aziendale e la formalizzazione delle commissioni di selezioni che hanno verificato la rispondenza dei requisiti ai profili richiesti. Nell'ambito di applicazione del sistema delle sanzioni disciplinari, nel mese di Aprile 2020 la Società ha disposto un provvedimento di licenziamento per giusta causa e gravi violazioni di norme contrattuali e del Codice Etico che non trova motivazione in ragioni di natura discriminatoria. Sempre nell'ambito delle attività di verifica si prende atto che alla data odierna non sono pervenute a Questo ufficio modificazioni alle dichiarazioni già rese nell'anno 2019 inerenti potenziali conflitti di interesse.
- Sono stati messi in atto gli obblighi di informazione, sui fatti aziendali più rilevanti, nei confronti

dell'Organismo di Vigilanza. A tal proposito è stata recentemente approvata la Procedura PGQ

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione gestione
separata IRSAP

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchie Saline, s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778 111
Fax +39 0931778 231
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pec.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.V.
REG SOC. 4287 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.it





INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA SpA

7.4.3 relativa ai flussi informativi da inviare a ODV e RPCT. Tale procedura consentirà a Questa funzione di esercitare il controllo continuativo e dunque effettivo sulla funzionalità del Modello al fine anche di individuare e proporre eventuali interventi di adeguamento e miglioramento del controllo interno e di gestione del rischio. Nell'ambito di tali adempimenti particolare importanza rivestono i Key Officer che sono le figure aziendali responsabili di una data area e responsabili delle attività sensibili e dunque dei relativi meccanismi di controllo. Tali figure aziendali sono già state individuate e saranno destinatarie di specifico corso di informazione/formazione.

- Per quanto attiene il processo formativo ed informativo, il personale dipendente è stato regolarmente informato/formato con specifico corso di natura generale che specifico in riferimento al Modello Organizzativo.
- Nel corso del 2020 al personale è stato posto a corso formativo del MOG (Allegato 1) relativamente alle seguenti Procedure : Gestione del sistema di deleghe ; Gestione delle Risorse ; Gestione degli omaggi e ospitalità ; Gestione dei contributi, sponsorizzazioni, iniziative no profit e progetti sociali , Gestione acquisti e appalti ; Approvvigionamenti strumentali sotto soglia , ; Approvvigionamenti strumentali sopra soglia ; Approvvigionamenti non strumentali , Acquisizioni da terzi di consulenze, prestazioni e servizi professionali ; Gestione dei conflitti di interesse ; Gestioni dei controlli sulle controparti e delle operazioni a rischio o sospette di riciclaggio, auto riciclaggio e finanziamento del terrorismo ; Gestione dei rifiuti ; Gestione e bonifica suolo e sottosuolo ; Gestione fatture passive e pagamenti ; Gestione degli ordini su contratti aperti ; Gestione acquisti di modico valore tramite carta di credito ; Monitoraggio contenzioso e gestione fondo rischi e oneri.

A partire dal mese di maggio del 2020 è stato formato un gruppo di lavoro con lo scopo di :

- Verificare ed accertare l'obbligatorietà per IAS al rispetto delle normative in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. A tal riguardo si è preso atto di un parere Legale a tale scopo richiesto.
- Ciò premesso si è costituito un gruppo di lavoro formato dai vari responsabili di settore al fine di individuare "cosa pubblicare", chi "ha l'onere delle pubblicazione" nonché la predisposizione ed adeguamento del sito istituzionale dedicato al settore Trasparenza, secondo lo schema indicato dalla normativa. Tale lavoro può considerarsi concluso e auspicabilmente nel primo trimestre del 2021 si potrà iniziare ad inserire i dati richiesti attraverso un sistema di inserimento che permetterà ai singoli responsabili e possessori delle informazioni di introdurre gli stessi in una cartella interna e da questa nelle sezione Trasparenza del sito istituzionale da parte del responsabile unico della pubblicazione dopo verifica e controllo dei singoli dati. A breve, nell'ambito della approvazione del nuovo Modello Organizzativo, sarà contenuta la modifica

dell'Allegato D.

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione gestione
separata IRSAP

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchie Saline, s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778 111
Fax +39 0931778 231
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pec.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.V.
REG SOC. 4287 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.it





INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA SpA

- Contestualmente a tale obbligo è previsto, sempre entro il primo trimestre del 2021, l'emissione delle nuove procedure inerenti l'accesso civico che dovrà consentire, il diritto di accesso documentale ex L.241/90, nonché ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, il diritto di accesso semplice e il diritto di accesso generalizzato (documenti, dati, e informazioni) con ampia legittimazione, senza motivazione e senza alcun interesse concreto ed attuale. A tale riguardo dovranno essere processate le modalità di presentazione delle richieste di accesso, gli uffici competenti, i costi per l'accesso, le istruttorie, i tempi, registri degli accessi, diniego, limitazioni e differimento delle richieste.

Alla data odierna non sono pervenute segnalazioni rientranti nelle attività di Whistleblowing. A tale scopo in data 10.07.2020 è stata inviata a tutto il personale una informazione relativa alla creazione di una casella di posta elettronica (segnalazioni@iasacqua.it) cui potranno essere inviate notizie su eventuali commissioni di reati o violazione del Modello Organizzativo garantendo la riservatezza. Tali segnalazioni saranno accessibili solo all'organismo di Vigilanza e al RPCT. Sarà anche garantito l'accesso di informazioni anonime. Per tale motivo, entro la fine del 2020, verrà installata apposita cassetta postale interna. Resta inteso che tali segnalazioni non potranno e non dovranno avere contenuto diffamatorio. In questo caso la segnalazione non sarà presa in considerazione e potrà essere perseguita penalmente.

RPCT

Dott. Carmelo Spataro

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione gestione
separata IRSAP

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchie Saline, s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778 111
Fax +39 0931778 231
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pec.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.V.
REG SOC. 4287 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.it

