

Spett.le
Consiglio di Amministrazione IAS

Oggetto: Relazione attività RPCT anno 2021.

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 Novembre 2021 che differisce la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al 31.01.2022 ; considerato altresì che con verbale di seduta del 18 dicembre 2018, poi approvato in data 8.01.2019, lo stesso CDA ha nominato lo scrivente quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi del L.190/2012 e s.m.i e che in data 21.01.2019 il Direttore Generale, con nota prot. n. 0139, ha comunicato allo scrivente ufficio tale decisione ; constatato che alla data odierna risulta ancora in carica l'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 13.03.2019, lo scrivente trasmette la seguente relazione.

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. La durata del PTPC è triennale ma le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla Legge, un nuovo PTPC ai sensi dell'art. 1 comma 8 della 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.

Ciò premesso, in data 14.01.2022 è stato trasmesso al CDA il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con i relativi allegati che dovrà essere approvato entro e non oltre il 31.01.2022.

La revisione dei documenti è stata operata con le seguenti principali finalità:

- Recepimento degli aggiornamenti normativi intercorsi rispetto alla precedente edizione:
§ Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs.

n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

§ Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Aggiornamento del Risk Assessment e della Gap Analysis, al fine di recepire:

§ gli aggiornamenti del Catalogo dei Reati,

§ le modificazioni al corpo normativo aziendale inerenti alla chiusura dei GAP 231-190 aperti in sede di Gap Analysis 2020,

§ le modifiche organizzative intercorse nel 2021 (modifica al sistema di deleghe di poteri)

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 31.01.2022.

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 e con particolare riferimento alla figura del Responsabile Amministrativo, si rileva che tale figura, alla data odierna, non è presente in Azienda perché il rapporto di lavoro è cessato per volontarie dimissioni. Nell'ambito di applicazione del sistema delle sanzioni disciplinari, nel mese di Settembre 2021 la Società ha disposto un provvedimento di licenziamento per giusta causa e gravi violazioni di norme contrattuali. Risulta altresì che lo stesso provvedimento ha cessato l'efficacia della adottata sanzione a seguito di una conciliazione avvenuta in sede sindacale. Sempre nell'ambito delle attività di verifica si prende atto che alla data odierna non sono pervenute a Questo ufficio modificazioni alle dichiarazioni inerenti potenziali conflitti di

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

interesse.

Sono stati processati casi previsti nell'ambito della Legge 179/17. A tal proposito è già stata installata apposita cassetta postale interna e tutto il personale è stato informato della 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. 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.

- Alla data odierna risultano pendenti i seguenti procedimenti penali.
- (1) **Proc.pen. 5136/17** che allo stato risulta nella fase della chiusura delle indagini preliminari.
- (2) **Proc.pen. 675/19** che è ancora nelle fase delle indagini. Nell'ambito di tale procedimento, in data 18 novembre 2021, la Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto un provvedimento di perquisizione e sequestro di materiale ritenuto idoneo alla consumazione di presunti reati e che, sempre nell'ambito di tale procedimento risulta indagato il D.G.
- (3) **Proc.pen. 2322/21** a carico del D.G. per presunta violazione dell'art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell'Autorità).
- (4) **Proc. pen. 3889** per il medesimo presunto reato a carico del dipendente Carpinteri Gianluca. La Società risulta indagata ai sensi della Legge 231/01 per violazioni di presunti reati presupposti.
- In data 30.09.2021 il CDA ha deliberato la modifica dei poteri del D.G. revisionando la precedente delibera del 04.03.2019 e la procura autorizzata dallo stesso CDA al Consigliere Bongiovanni Sebastiano registrata in data 04.04.2019. La delibera che ha modificato i poteri del D.G., alla data odierna, risulta impugnata da un componente del CDA e la decisione, da parte del Giudice adito, non è ancora intervenuta.
- In data 12 agosto 2021, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle dovute informazioni provenienti dai Key Officers, nel rispetto della Procedura PGQ 7.4.3 (Flussi informativi) ha inviato una richiesta di flussi informativi sui fatti aziendali più rilevanti in modo da esercitare il controllo continuativo e dunque l'effettività del Modello. Allo scrivente Ufficio risulta che tali informazioni sono state inviate entro il 30.09.2021.
- Per quanto attiene al processo formativo ed informativo, nel corso del 2021, il personale dipendente è stato regolarmente informato/formato con specifico corso con specifico in riferimento al Modello Organizzativo.

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](mailto:PEC:iasacqua@pec.it)

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



**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

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. Preso atto che tale formazione diretta ai Key Officers, in quanto in possesso delle informazioni da pubblicare, non ha ultimato le procedure di competenza da inviare ad Intec per l'inserimento di tali dati nel sito istituzionale e su reiterate sollecitazioni di Questo Ufficio ai vari responsabili, l'ODV ha disposto un Audit finalizzato alla analisi ed agli eventuali rimedi da applicare al fine di adempiere in pieno agli obblighi di legge. Nel corso del 2021 il sito risulta in costruzione ed è stato solo parzialmente implementato. Non si può celare la circostanza che alcune pubblicazioni di dati, applicati alla specificità della IAS, in quanto Società privata ma a controllo pubblico, risultano di complessa interpretazione nella sua integrale applicazione. L'Audit risulta in corso ed è in via di definizione in quanto tale verifica è stata preceduta da una consultazione con tutti i Key Officers per ogni dato che andrebbe pubblicato. Tale complessità è stata altresì determinata dalla formazione di figure aziendali successivamente sostituite e/o allo stato mancanti.
- Obbligo imprescindibile è l'accesso civico che va disciplinato nel rispetto della vigente normativa e che deve essere patrimonio di tutti i responsabili dei procedimenti. A tal riguardo è già stata processata ma non ancora validata la procedura di gestione. Tale validazione consentirà, da parte di terzi, l'accesso civico semplice, generalizzato e documentale ex L.241/90, nonché ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013. A tale riguardo sono già state previste 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. Validata tale procedura, i responsabili ed i detentori delle informazioni dovranno essere informati e formati.
- Il Codice Etico risulta aggiornato e trasmesso al CDA per la successiva approvazione.
- Lo scrivente Ufficio non è dotato di una struttura di supporto, ma si avvale del supporto dei Key Officers.

Priolo 18 Gennaio 2022

RPCT

Dr. 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

