Relazione annuale RPCT

Anno 2024

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 3

3.2 Doveri di comportamento 4

3.3 Rotazione del personale 4

3.3.1 Rotazione ordinaria 4

3.3.2 Rotazione straordinaria 5

3.3.3 Trasferimento d'ufficio 5

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5

3.5 Whistleblowing 5

3.6 Formazione 6

3.7 Trasparenza 6

3.8 Pantouflage 7

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 8

3.10 Patti di integrità 8

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali 8

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche 9

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 9

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 10

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 11

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 11

9.1 Misure specifiche di controllo 11

9.2 Misure specifiche di trasparenza 11

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 12

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 12

9.5 Misure specifiche di semplificazione 13

9.6 Misure specifiche di formazione 13

9.7 Misure specifiche di rotazione 13

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 14

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013
Codice fiscale: 06007110874
Partita IVA: 06007110874
Denominazione: SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settori di attività ATECO: altre attività di servizi
Regione di appartenenza: Sicilia
Numero dipendenti: 299
Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: CARMEN SIMONA
Cognome RPCT: DI GRAZIA
Qualifica: Impiegato o Dipendente
Posizione occupata: nessun altro incarico
Data inizio incarico di RPCT: 01/09/2023
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, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 3 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

> La società è stata costituita nel maggio 2023 ed è in fase di start up la definizione della la struttura organizzativa e la definizione di ruoli e responsabilità è ancora in corso.

3.2 Doveri di comportamento

Le misure comportamentali idonee a disciplinare e sanzionare le condotte rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora realizzate, in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti per le seguenti motivazioni:
- altro
- società ancora in fase di start up

Gli atti di incarico e i relativi contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:
società ancora in fase di start up.

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:
- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

> Note del RPCT:
> è stato adottato un codice di comportamento , ma essendo la struttura aziendale ancora in fase di costruzione si valuteranno integrazioni e adeguamenti.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Sebbene nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. sia stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato ancora adottato un Atto per l'implementazione della misura, per le seguenti motivazioni:

La misura “Rotazione Ordinaria del Personale”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare
non sono state ancora avviate le attività per sua adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel PTPCT non sono state previste azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.
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.

3.3.3 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.

Note del RPCT:
….

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, pur essendo state programmate nel PTPCT , non sono state ancora attuate del tutto

Note del RPCT:
la società è stata costituita nel maggio 2023 ed è in fase di elaborazione la struttura organizzativa e la definizione di ruoli e responsabilità.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”.

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

- coloro che hanno instaurato con la società altri tipi di rapporti giuridici, pur non avendo la qualifica di dipendenti, come i volontari, i tirocinanti; lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la società, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della stessa; - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza

> Note del RPCT:
> possono effettuare le segnalazioni non solo i dipendenti della SCMC, ma anche- consulenti, collaboratori, tirocinanti etc..

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel PTPCT, non è stata ancora attuata, in particolare:

> Note del RPCT:
> la società è ancora in fase di start up e definizione della struttura organizzativa e allo stato non sono stati ancora predisposti i corsi di formazione.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti alcuni monitoraggi sulla pubblicazione dei dati .
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Bandi di gara e contratti
- Bilanci

La società non ha realizzato in pieno l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite e non sono rispettati i formati “open data”.

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
- la modulistica

- l’indirizzo email

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
- la modulistica
- 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
- la modulistica
- l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio:
La trasparenza è in corso di implementazione. Il sito non è strutturato per poter ottemperare al rispetto della normativa ad es tra gli altri rileva il mancato rispetto del formato "open data", la carenza di informazioni, collegamenti, link, etc....

Note del RPCT:
Non essendoci una struttura organizzativa definita con ruoli e responsabilità molte segnalazioni sono state inviate all’A.U, In corso affidamento a Web agency per sito.

3.8 Pantouflage

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

Note del RPCT:
….

3.9 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 nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:
la società è stata costituita nel maggio 2023 ed è in fase di elaborazione la struttura organizzativa e la definizione di ruoli e responsabilità. La misura sarà vagliata.

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: in attesa del consolidamento di un'organizzazione aziendale definita e strutturata si è proceduto a implementare intanto alcune misure di prevenzione della corruzione , con l'intenzione di procedere al più presto ad una mappatura completa dei processi e delle attività a rischio con conseguente integrazione di tutte le altre misure necessarie tra cui il patto di integrità.

Note del RPCT:
la società è stata costituita nel maggio 2023 ed è in fase di elaborazione la struttura organizzativa e la definizione di ruoli e responsabilità. La misura sarà vagliata.

3.11 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
- neutrale su la società è ancora in fase di start up

Note del RPCT:
La brevità del periodo e la società ancora in fase di start up non hanno a permesso di effettuare valutazioni.

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.

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	Non attuate	% attuazione
Misure di trasparenza	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	3	0	3	0
Misure di rotazione	2	0	2	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
TOTALI	7	2	5	28

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche per il seguente motivo: società ancora in fase di start up

Note del RPCT:
Carenza di supporto e collaborazione in tutte le fasi di mappatura processi, identificazione e gestione rischio, proposta e attuazione misure di prevenzione.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di: la società è in fase di start up
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con

adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di: società in fase di start up
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: società in fase di start up

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il RPCT ha effettuato svariate segnalazioni all'Organo di Indirizzo, quali ad esempio: carenza pubblicazioni "sezione amministrazione trasparente", carenza riscontri , carenza organigramma e funzionigramma etc

Note del RPCT:
non essendoci una struttura organizzativa definita con ruoli e responsabilità la maggior parte delle segnalazioni sono state inviate all'A.U.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi corruttivi", a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:
l'RPCT , nell'anno di riferimento, non è a conoscenza di alcun notizia di procedimenti penali o condanne.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:
l'RPCT , nell'anno di riferimento, non è a conoscenza di alcun notizia

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione degli effetti non sufficiente per le seguenti ragioni: società in fase di start up, carenza di interlocuzione e riscontri , a tutti i livelli, su tutte le tematiche connesse alla prevenzione della corruzione, alla mappatura dei processi, identificazione dei rischi specifici, gestione del rischio e proposte misure prevenzione .

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 non idoneo per le seguenti ragioni: carenza di una idonea e analitica mappatura dei processi e il correlato risk assessment atteso che la società è ancora in fase dei strutturazione e definizione di ruoli e responsabilità.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: insufficiente supporto e collaborazione di tutta la struttura.

Note del RPCT:
….

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.

9.1 Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:
la società è stata costituita nel maggio 2023 ed è in fase di elaborazione la struttura organizzativa e la definizione di ruoli e responsabilità. Le misure saranno adottate.

9.2 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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: analisi a campione degli affidamenti il cui importo sia appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu ricorrere alle procedeure negoziate , nonchè l'affidamento ripetuto di appalto allo stesso soggetto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:
la società è stata costituita nel maggio 2023 ed è in fase di elaborazione la struttura organizzativa e la definizione di ruoli e responsabilità. La misura sarà adottata.

9.4 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:
- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che
- per 3 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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP; direttive generali con cui la stazione appaltante fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziali senza bando; regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici.
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

Note del RPCT:

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:
….

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:
la società è stata costituita nel maggio 2023 ed è ancora in fase di elaborazione la struttura organizzativa . La misura è stata prevista solo come generale

9.7 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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione 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 rotazione programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: rotazione nell'affidamento degli appalti; procedure per la rotazione della nomina del RUP
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

Note del RPCT:
….

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Attestazione da parte del RUP, all'interno del prpvvedimento di affidamento/aggiudicazione , di aver accertato l'assenza di situazioni di9 conflitto di i9nteressi; ovvgero la ricorrenza di situazioni di conflitto che non pregiudicano la procedura .
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….